

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

BENITO JUAREZ S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. SDI001110P14

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMER O	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S/
1000 : ACTIVO				1,586,809.63	8,414,697.79	8,401,958.14	
1100 : ACTIVO CIRCULANTE				217,355.62	8,414,697.79	8,401,958.14	
1110 : Efectivo y Equivalentes				143,582.42	4,018,836.27	4,024,327.48	
1111 : Efectivo					10,000.00		
		DC-	17	31/ene/2022	*** CANCELADO ***		
		D-	2	13/mar/2022	*** POR CAPTURAR ***		
		D-	4	11/jul/2022	*** POR CAPTURAR ***		
		D-	3	31/oct/2022	*** CANCELADO ***		
		D-	5	10/oct/2022	*** CANCELADO ***		
		D-	6	10/oct/2022	*** POR CAPTURAR ***		
		D-	4	11/nov/2022	*** POR CAPTURAR ***		
		DC-	1	15/dic/2022	*** CANCELADO ***		
1111 1		FONDO FIJO DE CAJA CHICA			0.00	10,000.00	0.00
1111 1 000004		MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ			0.00	10,000.00	0.00
	ED-	18	#####	APERTURA DE CAJA CHICA		10,000.00	0.00
1112 : Bancos/Tesorería				143,582.42	4,008,836.27	4,024,327.48	
1112 1		BANORTE SA DE CV			671.40	21.19	0.00
1112 1 000001		0895025801			0.00	21.19	0.00
	D-		1	01/dic/2022	INTERESES BANCO AZTECA		
1112 1 000006		CTA.00459806729			1,172.65	0.00	0.00
1112 1 000007		CTA.00459806747			-501.25	0.00	0.00
1112 2		BANCO AZTECA SA DE CV			142,911.02	4,008,815.08	4,024,327.48
1112 2 000001		0172 0164780744			142,911.02	4,008,815.08	4,024,327.48
	ED-	1	14/ene/2022	0000000-D	NOMINA	0.00	101,700.00
	ED-	2	14/ene/2022	0000000-D	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ	0.00	12,162.41
	ED-	3	14/ene/2022	0000000-D	MARIA C BASTIDAS MANJARREZ	0.00	26,232.00
	ED-	4	14/ene/2022	0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	2,500.00
	ED-	5	14/ene/2022	0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	3,000.00
	ED-	6	14/ene/2022	0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	1,000.00
	ED-	7	19/ene/2022	0000000-D	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ	0.00	8,510.90
	ED-	8	14/ene/2022	0000000-D	MARIA ENGRACIA	0.00	5,000.00
	ED-	9	19/ene/2022	0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	3,000.00
	ED-	10	19/ene/2022	0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	1,000.00
	ED-	11	19/ene/2022	0000000-D	SERGIO ARMANDO SALCIDO	0.00	4,776.66
	ED-	12	21/ene/2022	0000000-D	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA	0.00	30,000.00
	ED-	13	21/ene/2022	0000000-D	ESPERANZA PEINADO LOZANO	0.00	5,322.68
	ED-	14	26/ene/2022	0000000-D	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	1,220.00
	ED-	15	28/ene/2022	0000000-D	NOMINA 16-31 ENERO	0.00	101,500.00

ED-	16	30/ene/2022	0000000-D MARIA ENGRACIA	0.00	1,000.00
IA-	1	14/ene/2022	SUBSIDIO	162,500.00	0.00
IA-	2	28/ene/2022	SUBSIDIO ENERO 2022	162,500.00	0.00
ED-	1	01/feb/2022	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS	0.00	500.00
ED-	2	06/feb/2022	0000000-D ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA	0.00	20,000.00
ED-	3	15/feb/2022	0000000-D NOMINA 01-15 FEB	0.00	95,343.17
ED-	4	15/feb/2022	0000000-D MARIA ENGRACIA	0.00	1,000.00
ED-	5	15/feb/2022	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS	0.00	500.00
ED-	6	15/feb/2022	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	3,000.00
ED-	7	15/feb/2022	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	2,500.00
ED-	8	16/feb/2022	0000000-D ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA	0.00	20,000.00
ED-	9	12/feb/2022	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	6,656.83
ED-	10	25/feb/2022	0000000-D ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	0.00	2,320.00
ED-	11	25/feb/2022	0000000-D NOMINA 16-28 FEB	0.00	94,843.17
ED-	12	25/feb/2022	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS	0.00	500.00
ED-	13	25/feb/2022	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	1,000.00
ED-	14	25/feb/2022	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	2,000.00
ED-	15	25/feb/2022	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	3,500.00
ED-	16	25/feb/2022	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	1,000.00
IA-	1	01/feb/2022	RENDIMIENTOS	32.44	0.00
IA-	2	14/feb/2022	SUBSIDIO FEB	142,500.00	0.00
IA-	3	25/feb/2022	SUBSIDIO FEB	142,500.00	0.00
D-	1	#####	ABONO A GTOS X COMPROBAR	500.00	0.00
ED-	1	#####	0000000-D OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	2,668.00
ED-	2	#####	0000000-D OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	1,947.50
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	500.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	2,500.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	3,500.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	3,000.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	3,000.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	3,000.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	2,000.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	500.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	3,000.00
ED-	3	#####	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	4	#####	0000000-D ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	2,900.00
ED-	5	#####	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	7,683.36
ED-	6	#####	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ	0.00	1,300.00
ED-	7	#####	0000000-D ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA	0.00	20,000.00
ED-	8	#####	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	2,500.00
ED-	9	#####	0000000-D MARIA EVELIA BASTIDAS MANJARREZ	0.00	5,000.00
ED-	10	#####	0000000-D NOMINA 01-15 MARZO	0.00	99,050.64
ED-	11	#####	0000000-D GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ	0.00	2,000.00
ED-	12	#####	0000000-D OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	2,086.14
ED-	13	#####	0000000-D OSCOR RENE MERAZ PERAZA	0.00	1,653.26
ED-	14	#####	0000000-D ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	2,900.00
ED-	15	#####	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	7,683.36

ED-	16	#####	0000000-D ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	0.00	4,244.85
ED-	17	#####	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALAMRAL	0.00	2,214.00
ED-	18	#####	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ	0.00	10,000.00
ED-	19	#####	0000000-D VICTOR VARGAS CRUZ	0.00	8,250.00
ED-	20	#####	0000000-D NOMINA 16-31 MARZO	0.00	95,351.64
ED-	21	#####	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ	0.00	10,000.00
ED-	22	#####	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ	0.00	10,000.00
IA-	1	#####	PRODUCTOR BANCO AZTECA	35.22	0.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00	0.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00	0.00
D-	1	30/abr/2022	ABONO A DEUDORES	43.44	0.00
D-	1	30/abr/2022	ABONO A DEUDORES	1,000.00	0.00
D-	2	30/abr/2022	ABONO A PRESTAMOS	0.00	8,616.67
D-	2	30/abr/2022	ABONO A PRESTAMOS	0.00	8,616.67
ED-	1	30/abr/2022	0000000-D COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	30/abr/2022	0000000-D COMPENSACIONES	0.00	2,500.00
ED-	1	30/abr/2022	0000000-D COMPENSACIONES	0.00	4,000.00
ED-	1	30/abr/2022	0000000-D COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	30/abr/2022	0000000-D COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	30/abr/2022	0000000-D COMPENSACIONES	0.00	500.00
ED-	1	30/abr/2022	0000000-D COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	30/abr/2022	0000000-D COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	2	06/abr/2022	0000000-D JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	2,453.10
ED-	3	07/abr/2022	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS	0.00	1,707.99
ED-	4	08/abr/2022	0000000-D JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	2,808.80
ED-	5	20/abr/2022	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	1,160.00
ED-	6	25/abr/2022	0000000-D FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	2,039.00
ED-	7	12/abr/2022	0000000-D-NOMINA DEL DIA 01-15 DE ABRIL-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ED-	8	30/abr/2022	0000000-D NOMINA DEL DIA 01-15 ABRIL	0.00	95,551.64
ED-	9	30/abr/2022	0000000-D PAGO DE NOMINA DEL DIA 16-30 ABRIL	0.00	94,851.64
ED-	10	30/abr/2022	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS	0.00	10,000.00
ED-	11	30/abr/2022	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS	0.00	10,000.00
ED-	12	30/abr/2022	0000000-D DULCERIA VALDEZ	0.00	46,744.60
IA-	1	01/abr/2022	RENDIMIENTOS DEL BANCO	142,500.00	0.00
IA-	1	01/abr/2022	RENDIMIENTOS DEL BANCO	142,500.00	0.00
D-	1	#####	DEPOSITO DEUDORES	38.36	0.00
D-	1	#####	DEPOSITO DEUDORES	1,000.00	0.00
D-	1	#####	DEPOSITO DEUDORES	5,000.00	0.00
D-	1	#####	DEPOSITO DEUDORES	5,000.00	0.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	1,500.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	1,500.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	500.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	2,000.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	500.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	1,000.00

ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	2,000.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	#####	PAG DE COMPENSACIONES	0.00	1,500.00
ED-	2	#####	TRASPAGO DE CUENTAS	0.00	2,000.00
ED-	2	#####	TRASPAGO DE CUENTAS	0.00	2,000.00
ED-	2	#####	TRASPAGO DE CUENTAS	0.00	1,000.00
ED-	2	#####	TRASPAGO DE CUENTAS	0.00	1,000.00
ED-	2	#####	TRASPAGO DE CUENTAS	0.00	500.00
ED-	2	#####	TRASPAGO DE CUENTAS	0.00	1,000.00
ED-	3	#####	DEPOSITO JOSE LOAIZA	0.00	8,616.67
ED-	3	#####	DEPOSITO JOSE LOAIZA	0.00	8,616.67
ED-	4	#####	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS	0.00	15,000.00
ED-	5	#####	0000000-D ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	0.00	6,623.69
ED-	6	#####	0000000-D NOMINA 01-15 MAYO	0.00	104,851.64
ED-	7	#####	0000000-D ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	2,900.00
ED-	8	#####	0000000-D ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC	0.00	20,300.00
ED-	9	#####	GTOS X COMPROBAR	0.00	5,000.00
ED-	9	#####	GTOS X COMPROBAR	0.00	10,000.00
ED-	9	#####	GTOS X COMPROBAR	0.00	10,000.00
ED-	9	#####	GTOS X COMPROBAR	0.00	10,000.00
ED-	10	#####	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	3,365.00
ED-	11	#####	0000000-D NOMINA 1+-31 MAYO	0.00	105,351.29
ED-	12	#####	0000000-D OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	1,552.96
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	142,500.00	0.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	142,500.00	0.00
D-	1	30/jun/2022	PRODUCTOS	30.84	0.00
ED-	1	09/jun/2022	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	2,560.00
ED-	2	30/jun/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	2	30/jun/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	2	30/jun/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	2	30/jun/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	2	30/jun/2022	COMPENSACIONES	0.00	500.00
ED-	2	30/jun/2022	COMPENSACIONES	0.00	2,500.00
ED-	2	30/jun/2022	COMPENSACIONES	0.00	2,000.00
ED-	2	30/jun/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	2	30/jun/2022	COMPENSACIONES	0.00	2,750.00
ED-	2	30/jun/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,750.00
ED-	3	30/jun/2022	GTOS X COMPROBAR	0.00	5,000.00
ED-	3	30/jun/2022	GTOS X COMPROBAR	0.00	10,000.00
ED-	3	30/jun/2022	GTOS X COMPROBAR	0.00	10,000.00
ED-	4	15/jun/2022	0000000-D NOMINA 01-15 JUNIO	0.00	105,574.77
ED-	5	17/jun/2022	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	8,593.67
ED-	6	29/jun/2022	0000000-D GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ	0.00	799.00
ED-	7	30/jun/2022	0000000-D NOMINA 16-30 DE JUNIO	0.00	109,593.77
ED-	8	30/jun/2022	0000000-D ROSA ESPERANZA PEINADO	0.00	3,880.03
ED-	9	30/jun/2022	0000000-D JOSE ANTONIO ESPINOZA	0.00	10,000.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	0.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	0.00
D-	1	31/jul/2022	DEPOSITO DEUDOR	27.49	0.00
D-	1	31/jul/2022	DEPOSITO DEUDOR	1,000.00	0.00
D-	2	31/jul/2022	ABONO A PRESTAMOS	0.00	9,574.90
D-	2	31/jul/2022	ABONO A PRESTAMOS	0.00	9,574.90
D-	3	11/jul/2022	GTOS X COMPROBAR	0.00	10,000.00

ED-	2	31/ago/2022	0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	1,000.00
ED-	2	31/ago/2022	0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	1,000.00
ED-	2	31/ago/2022	0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	1,000.00
ED-	2	31/ago/2022	0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	2,500.00
ED-	2	31/ago/2022	0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	1,000.00
ED-	2	31/ago/2022	0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	500.00
ED-	2	31/ago/2022	0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	2,500.00
ED-	2	31/ago/2022	0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	1,000.00
ED-	3	09/ago/2022	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS	0.00	10,000.00
ED-	4	11/ago/2022	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS	0.00	10,000.00
ED-	5	15/ago/2022	0000000-D NOMINA 01-15 AGOSTO	0.00	105,934.85
ED-	6	31/ago/2022	0000000-D NOMINA 16-31 AGO	0.00	108,434.85
ED-	7	03/ago/2022	0000000-D JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	5,311.00
ED-	8	11/ago/2022	0000000-D MUEBLERIA VALDEZ	0.00	7,059.95
ED-	9	31/ago/2022	0000000-D ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	2,900.00
ED-	10	31/ago/2022	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	4,463.67
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	0.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	0.00
D-	1	01/sep/2022	DEPOSITO DEUDOR	22.73	0.00
D-	2	30/sep/2022	GTOS X COMPROBAR	0.00	10,000.00
D-	2	30/sep/2022	GTOS X COMPROBAR	0.00	10,000.00
D-	3	15/sep/2022	ABONO A PRESTAMOS	0.00	12,780.54
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	500.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	500.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	2,250.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	2,750.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	2,250.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	500.00
ED-	1	30/sep/2022	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
ED-	2	15/sep/2022	0000000-D NOMINA 01-15 SEP	0.00	102,934.85
ED-	3	30/sep/2022	0000000-D DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	0.00	6,380.00
ED-	4	30/sep/2022	0000000-D NOMINA DEL DIA 16-30 SEP	0.00	101,961.38
ED-	5	12/sep/2022	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00	0.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00	0.00
D-	9	31/oct/2022	DEPOSITO DEUDOR	18.46	0.00
D-	9	31/oct/2022	DEPOSITO DEUDOR	0.06	0.00
ED-	1	03/oct/2022	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	11,754.01
ED-	2	14/oct/2022	0000000-D PAGO NOMINA DEL DIA 1ERO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	102,644.38
ED-	3	04/oct/2022	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	4,116.67
ED-	4	10/oct/2022	0000000-D--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ED-	5	10/oct/2022	0000000-D--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ED-	6	14/oct/2022	0000000-D-OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00

ED-	7	17/oct/2022	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	10,798.39
ED-	8	17/oct/2022	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	1,000.00
ED-	9	17/oct/2022	0000000-D CYNTHIA ISABEL MARTINEZ BARRON	0.00	1,000.00
ED-	10	17/oct/2022	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS	0.00	500.00
ED-	11	17/oct/2022	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ	0.00	10,000.00
ED-	12	24/oct/2022	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	1,527.50
ED-	13	26/oct/2022	0000000-D JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	5,280.08
ED-	14	28/oct/2022	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ	0.00	10,000.00
ED-	16	28/oct/2022	0000000-D PAGO DE NOMINA EMPLEADOS	0.00	104,716.21
ED-	17	28/oct/2022	0000000-D MARIA ENGRACIA NUÑEZ ORTIZ	0.00	1,000.00
ED-	18	28/oct/2022	0000000-D MARIA TRINIDAD SARABIA SARABIA	0.00	1,000.00
ED-	19	28/oct/2022	0000000-D CYNTHIA ISABEL MARTINEZ BARRON	0.00	1,000.00
ED-	20	28/oct/2022	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS	0.00	500.00
ED-	21	28/oct/2022	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	1,000.00
ED-	22	28/oct/2022	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	2,000.00
ED-	23	28/oct/2022	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	2,500.00
ED-	24	31/oct/2022	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	10,798.39
ED-	25	31/oct/2022	0000000-D KARINA ZAMUDIO RUIZ	0.00	6,960.00
ED-	26	31/oct/2022	0000000-D MEUBLERIA VALDEZ BALUARTE	0.00	5,069.94
ED-	27	31/oct/2022	COMPENSACION	0.00	2,000.00
ED-	27	31/oct/2022	COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	27	31/oct/2022	COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	27	31/oct/2022	COMPENSACION	0.00	500.00
IA-	1	14/oct/2022	SUBSIDIO	142,500.00	0.00
IA-	3	28/oct/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022	142,500.00	0.00
D-	2	01/nov/2022	INTERESES BANCO AZTECA	23.39	0.00
D-	3	27/nov/2022	INGRESOS SISTEMA DIF GASTOS OPERATIVOS	5,000.00	0.00
D-	5	29/nov/2022	INGRESOS SISTEMA DIF GASTOS OPERATIVOS	50,000.00	0.00
ED-	1	07/nov/2022	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ	0.00	10,000.00
ED-	2	08/nov/2022	0000000-D FARMACEUTICA ROMICELI	0.00	5,525.97
ED-	3	08/nov/2022	0000000-D LUCIA MILLAN CHIQUETE	0.00	4,000.00
ED-	4	11/nov/2022	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
ED-	5	14/nov/2022	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ	0.00	1,000.00
ED-	6	11/nov/2022	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
ED-	7	11/nov/2022	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
ED-	8	15/nov/2022	0000000-D EMPLEADOS DIF	0.00	109,517.96
ED-	9	15/nov/2022	0000000-D MARIA ENGRACIA SANCHEZ	0.00	1,000.00
ED-	10	15/nov/2022	0000000-D MARIA TRINIDAD SARABIA SARABIA	0.00	1,000.00
ED-	11	15/nov/2022	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	1,000.00
ED-	12	15/nov/2022	0000000-D CYNTHIA ISABEL MARTINEZ BARRON	0.00	1,000.00
ED-	13	15/nov/2022	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS	0.00	500.00
ED-	14	15/nov/2022	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	1,000.00
ED-	15	15/nov/2022	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	2,500.00
ED-	16	28/nov/2022	0000004-D NOMINA EMPLEADOS DIF	0.00	50,000.00
ED-	17	29/nov/2022	0000005-D EMPLEADOS DIF	0.00	75,000.00
IA-	1	15/nov/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022	142,500.00	0.00
IA-	2	29/nov/2022	SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	142,500.00	0.00
D-	2	31/dic/2022	DEPOSITO DEUDOR	21.19	0.00
ED-	1	07/dic/2022	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	5,245.00
ED-	2	16/dic/2022	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
ED-	3	09/dic/2022	0000000-D FARMACEUTICA ROMICELI	0.00	3,563.00
ED-	4	13/dic/2022	0000000-D EMPLEADOS DIF	0.00	481,158.00

ED-	5	13/dic/2022	0000000-D MARIA ENGRACIA NUÑEZ	0.00	4,400.00
ED-	6	13/dic/2022	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS	0.00	4,400.00
ED-	7	13/dic/2022	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	4,400.00
ED-	8	13/dic/2022	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	4,400.00
ED-	9	13/dic/2022	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	4,400.00
ED-	10	14/dic/2022	0000000-D EMPLEADOS DIF	0.00	97,102.04
ED-	11	14/dic/2022	0000000-D MARIA ENGRACIA NUÑEZ	0.00	1,000.00
ED-	12	14/dic/2022	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	1,000.00
ED-	13	14/dic/2022	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS	0.00	500.00
ED-	14	14/dic/2022	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	1,000.00
ED-	15	14/dic/2022	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVER VEGA	0.00	1,000.00
ED-	16	14/dic/2022	0000000-D MARIA TRINIDAD SARABIA SARABIA	0.00	1,000.00
ED-	17	16/dic/2022	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
ED-	18	15/dic/2022	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	5,336.96
ED-	19	15/dic/2022	0000000-D TRABAJADORES DIF	0.00	3,500.00
ED-	20	15/dic/2022	0000000-D FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO	0.00	10,000.00
ED-	21	15/dic/2022	0000000-D CYNTHIA ISABEL MARTINEZ BARRON	0.00	1,000.00
ED-	22	16/dic/2022	0000006-D TELETON	0.00	10,000.00
ED-	23	16/dic/2022	0000007-D TELETON	0.00	7,311.00
ED-	24	16/dic/2022	0000000-D MARIA ENGRACIA NUÑEZ	0.00	1,000.00
ED-	25	16/dic/2022	0000000-D CYNTHIA ISABEL MARTINEZ BARRON	0.00	1,000.00
ED-	26	16/dic/2022	0000000-D EMPLEADOS DIF	0.00	108,413.04
ED-	27	16/dic/2022	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	1,000.00
ED-	28	16/dic/2022	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVDRDE VEGA	0.00	1,000.00
ED-	29	16/dic/2022	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS	0.00	500.00
ED-	30	16/dic/2022	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	1,500.00
ED-	31	16/dic/2022	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	5,336.96
IA-	1	10/dic/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	0.00
IA-	2	10/dic/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	0.00
IA-	3	10/dic/2022	TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)	440,000.00	0.00

1120 : Derechos a Recibir Efectivo o Equi

73,773.20

4,395,861.52

4,377,630.66

1122 : Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

3,940,000.00

3,940,000.00

1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,940,000.00	3,940,000.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,940,000.00	3,940,000.00
IA-	1	14/ene/2022	SUBSIDIO	162,500.00		0.00
IA-	1	14/ene/2022	SUBSIDIO	0.00		162,500.00
IA-	2	28/ene/2022	SUBSIDIO ENERO 2022	162,500.00		0.00
IA-	2	28/ene/2022	SUBSIDIO ENERO 2022	0.00		162,500.00
IA-	2	14/feb/2022	SUBSIDIO FEB	142,500.00		0.00
IA-	2	14/feb/2022	SUBSIDIO FEB	0.00		142,500.00
IA-	3	25/feb/2022	SUBSIDIO FEB	142,500.00		0.00
IA-	3	25/feb/2022	SUBSIDIO FEB	0.00		142,500.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00		0.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO	0.00		142,500.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00		0.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO	0.00		142,500.00
IA-	1	01/abr/2022	RENDIMIENTOS DEL BANCO	142,500.00		0.00
IA-	1	01/abr/2022	RENDIMIENTOS DEL BANCO	0.00		142,500.00
IA-	1	01/abr/2022	SUBSIDIO	142,500.00		0.00

IA-	1	01/abr/2022	SUBSIDIO	0.00	142,500.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	142,500.00	0.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	0.00	142,500.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	142,500.00	0.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	0.00	142,500.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	0.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	0.00	142,500.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	0.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	0.00	142,500.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	0.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	0.00	142,500.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	0.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	0.00	142,500.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	0.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	0.00	142,500.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	0.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	0.00	142,500.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00	0.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	142,500.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00	0.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	142,500.00
IA-	1	14/oct/2022	SUBSIDIO	142,500.00	0.00
IA-	1	14/oct/2022	SUBSIDIO	0.00	142,500.00
IA-	3	28/oct/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022	142,500.00	0.00
IA-	3	28/oct/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022	0.00	142,500.00
IA-	1	15/nov/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022	142,500.00	0.00
IA-	1	15/nov/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	142,500.00
IA-	2	29/nov/2022	SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	142,500.00	0.00
IA-	2	29/nov/2022	SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	0.00	142,500.00
IA-	1	10/dic/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	0.00
IA-	1	10/dic/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	162,500.00
IA-	2	10/dic/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	0.00
IA-	2	10/dic/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	162,500.00
IA-	3	10/dic/2022	TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)	440,000.00	0.00
IA-	3	10/dic/2022	TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)	0.00	440,000.00

1123 : Deudores Diversos por Cobrar a C

				51,100.00	455,793.86	437,563.00
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	51,100.00	455,793.86	437,563.00
1123 1 000001			GUADALUPE MANJARREZ BASTIDAS	7,000.00	0.00	0.00
1123 1 000002			ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA	44,100.00	133,637.08	115,406.22
ED-	12	21/ene/2022	GTOS X COMPROBAR		30,000.00	0.00
ED-	2	06/feb/2022	GTOS X COMPROBAR		20,000.00	0.00
ED-	8	16/feb/2022	GTOS X COMPROBAR		20,000.00	0.00
D-	5	#####	COMPROBACION DE GTOS		0.00	30,084.79
D-	6	#####	COMPROBACION DE GTOS		0.00	20,034.08
D-	7	#####	COMPROBACION DE GTOS		0.00	9,934.43
ED-	7	#####	GTOS X COMPROBAR		20,000.00	0.00
			D- 1 31/may/2022 DEPOSITO DEUDORES			
			D- 3 11/jul/2022 GTOS X COMPROBAR			
			D- 1 01/oct/2022 CORRECCION DE SALDO GTOS X COMPROBAR			
			D- 9 31/oct/2022 DEPOSITO DEUDOR			

D-	2	01/nov/2022	INTERESES BANCO AZTECA
D-	3	27/nov/2022	INGRESOS SISTEMA DIF GASTOS OPERATIVOS
D-	5	29/nov/2022	INGRESOS SISTEMA DIF GASTOS OPERATIVOS
D-	1	01/dic/2022	INTERESES BANCO AZTECA
D-	2	31/dic/2022	DEPOSITO DEUDOR

1123 1 000007		MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ	0.00	188,800.00	188,800.00
D-	1	##### ABONO A GTOS X COMPROBAR		0.00	500.00
D-	3	##### COMPROBACION DE GTOS		0.00	9,485.67
D-	4	##### COMPROBACION DE GTOS		0.00	9,217.62
ED-	6	##### GTOS POR COMPROBAR		1,300.00	0.00
ED-	21	##### GTOS X COMPROBAR		10,000.00	0.00
ED-	22	##### GTOS X COMPROBAR		10,000.00	0.00
D-	1	30/abr/2022 ABONO A DEUDORES		0.00	43.44
D-	1	30/abr/2022 ABONO A DEUDORES		0.00	1,000.00
D-	3	30/abr/2022 COMPROBACION DE GTOS		0.00	10,283.54
ED-	10	30/abr/2022 GTOS X COMPROBAR		10,000.00	0.00
ED-	11	30/abr/2022 GTOS X COMPROBAR		10,000.00	0.00
D-	1	##### DEPOSITO DEUDORES		0.00	10,769.73
D-	2	##### COMPROBACION DE GTOS		0.00	9,637.99
ED-	2	##### TRASPAGO DE CUENTAS		7,500.00	0.00
ED-	4	##### GTOS X COMPROBAR		15,000.00	0.00
ED-	9	##### GTOS X COMPROBAR		35,000.00	0.00
D-	1	30/jun/2022 PRODUCTOS		0.00	30.84
D-	2	30/jun/2022 COMPROBACION DE GTOS		0.00	30,931.74
ED-	3	30/jun/2022 GTOS X COMPROBAR		5,000.00	0.00
ED-	3	30/jun/2022 GTOS X COMPROBAR		10,000.00	0.00
ED-	3	30/jun/2022 GTOS X COMPROBAR		10,000.00	0.00
D-	1	31/jul/2022 DEPOSITO DEUDOR		0.00	27.49
D-	1	31/jul/2022 DEPOSITO DEUDOR		0.00	1,000.00
D-	3	11/jul/2022 GTOS X COMPROBAR		10,000.00	0.00
D-	5	31/jul/2022 COMPROBACION DE GTOS		0.00	17,300.86
ED-	5	15/jul/2022 GTOS X COMPROBAR		10,000.00	0.00
ED-	8	25/jul/2022 GTOS X COMPROBAR		5,000.00	0.00
D-	1	01/ago/2022 ABONO A DEUDORES		0.00	21.46
D-	3	31/ago/2022 COMPROBACION DE GTOS		0.00	28,779.62
ED-	3	09/ago/2022 GTOS X COMPROBAR		10,000.00	0.00
ED-	4	11/ago/2022 GTOS X COMPROBAR		10,000.00	0.00
D-	1	01/sep/2022 DEPOSITO DEUDOR		0.00	22.73
D-	2	30/sep/2022 GTOS X COMPROBAR		10,000.00	0.00
D-	2	30/sep/2022 GTOS X COMPROBAR		10,000.00	0.00
D-	4	30/sep/2022 COMPROBACION DE GTOS		0.00	10,982.18
		D- 1 01/oct/2022 CORRECCION DE SALDO GTOS X COMPROBAR			
		D- 1 17/nov/2022 COMPROBACION DE GTOS			

1123 1 000008		JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	133,356.78	133,356.78
ED-	9	12/feb/2022 PRESTAMOS		6,656.83	0.00
ED-	5	##### ABONOS A PRESTAMOS		7,683.36	0.00
ED-	15	##### ABONOS A PRESTAMOS		7,683.36	0.00
D-	2	30/abr/2022 ABONO A PRESTAMOS		8,616.67	0.00
D-	2	30/abr/2022 ABONO A PRESTAMOS		8,616.67	0.00
ED-	3	##### DEPOSITO JOSE LOAIZA		8,616.67	0.00
ED-	3	##### DEPOSITO JOSE LOAIZA		8,616.67	0.00

ED-	5	17/jun/2022	ABONO A PRESTAMOS	8,593.67	0.00
D-	2	31/jul/2022	ABONO A PRESTAMOS	9,574.90	0.00
D-	2	31/jul/2022	ABONO A PRESTAMOS	9,574.90	0.00
D-	2	31/ago/2022	ABONO A PRESTAMOS	9,574.90	0.00
D-	2	31/ago/2022	ABONO A PRESTAMOS	11,233.82	0.00
D-	2	31/ago/2022	ABONO A PRESTAMOS	4,300.00	0.00
D-	2	31/ago/2022	ABONO A PRESTAMOS	11,233.82	0.00
D-	3	15/sep/2022	ABONO A PRESTAMOS	12,780.54	0.00
D-	2	01/oct/2022	POLIZA DE CORRECCION DE LA CTA DEUDOR JOSE LOAIZA	0.00	133,356.78

1124 : Ingresos por Recuperar a Corto Plaz

67.66

67.66

1129 : Otros Derechos a Recibir Efectivo

22,673.20

1129 1		SUBSIDIO AL EMPLEO	22,673.20	0.00	0.00
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	22,673.20	0.00	0.00

1200 : ACTIVO NO CIRCULANTE

1,369,454.01

1230 : Bienes Inmuebles, Infraestructura

1,607,945.50

1231 : Terrenos

50,000.00

1231 1		TERRENOS	50,000.00	0.00	0.00
--------	--	----------	-----------	------	------

1233 : Edificios no Habitacionales

1,557,945.50

1233 1		EDIFICIOS	1,557,945.50	0.00	0.00
1233 1 000001		DIF MUNICIPAL	406,803.18	0.00	0.00
1233 1 000001 000001		ALMACEN DIF MUNICIPAL	406,803.18	0.00	0.00
1233 1 000002		CENTROS DE REHABILITACION	162,136.36	0.00	0.00
1233 1 000002 000001		ESTACION DIMAS	162,136.36	0.00	0.00
1233 1 000003		COCINAS ECONOMICAS	197,930.53	0.00	0.00
1233 1 000003 000001		EL PUEBLITO	87,933.54	0.00	0.00
1233 1 000003 000002		LO DE PONCE	55,934.44	0.00	0.00
1233 1 000003 000003		CAJON DE PIAXTLA	54,062.55	0.00	0.00
1233 1 000004		CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	791,075.43	0.00	0.00
1233 1 000004 000001		SAN JUAN	791,075.43	0.00	0.00

1240 : Bienes Muebles

610,446.56

1241 : Mobiliario y Equipo de Administrac

156,257.57

1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	88,018.91	0.00	0.00
1241 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,488.91	0.00	0.00
1241 1 000002		SALA ROMO MOD. ITALIA TACTO PIEL COLOR CHOCOLATE	7,247.00	0.00	0.00
1241 1 000003		EQUIPO DE REHABILITACION	3,683.00	0.00	0.00
1241 1 000004		MUEBLE LIBRERO	11,600.00	0.00	0.00
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,568.00	0.00	0.00
1241 2 000001		CAMA (BASE Y COLCHON)	3,568.00	0.00	0.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	64,670.66	0.00	0.00
1241 3 000001		EQUIPO DE COMPUTO	48,517.66	0.00	0.00
1241 3 000002		COMPUTADORA OUTLET HP,INCLUYE PANTALLA 17" TECLADO Y MOUSE	4,872.00	0.00	0.00
1241 3 000003		LAPTOP NB ACER E5-57-31Z0 NXGE6AL008	11,281.00	0.00	0.00

1243 : Equipo e Instrumental Médico y de

87,539.00

1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	87,539.00	0.00	0.00
1243 1 000001		EQUIPO DE REHABILITACION	16,299.00	0.00	0.00

1243 1 000002	EQUIPO DE CONSULTORIO MEDICO	12,240.00	0.00	0.00
1243 1 000003	EQUIPO DE REHABILITACION	59,000.00	0.00	0.00
1243 1 000003 000001	ELECTROESTIMULACION (DIMAS)	2,500.00	0.00	0.00
1243 1 000003 000002	ULTRASONIDO (DIMAS)	2,500.00	0.00	0.00
1243 1 000003 000003	TENS (DIMAS)	1,000.00	0.00	0.00
1243 1 000003 000004	ELECTROESTIMULACION (SAN IGNACIO)	2,500.00	0.00	0.00
1243 1 000003 000005	ULTRASONIDO (SAN IGNACIO)	2,500.00	0.00	0.00
1243 1 000003 000006	COMBO ELECTROESTIMULACION (SAN IGNACIO)	48,000.00	0.00	0.00

1244 : Equipo de Transporte

366,649.99

1244 1	Automóviles y Equipo Terrestre	63,750.00	0.00	0.00
1244 1 000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	63,750.00	0.00	0.00
1244 9	Otros Equipos de Transporte	302,899.99	0.00	0.00
1244 9 000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	302,899.99	0.00	0.00
1244 9 000001 000007	JORNEY	302,899.99	0.00	0.00

1260 : Depreciación, Deterioro y Amortiza

848,938.05

1263 : Depreciación Acumulada de Bienes

848,938.05

1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	848,938.05	0.00	0.00
1263 1 000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	74,902.40	0.00	0.00
1263 1 000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	626,524.99	0.00	0.00
1263 1 000003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	59,971.66	0.00	0.00
1263 1 000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE REHABILITACION	12,240.00	0.00	0.00
1263 1 000005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE CONSULTORIO	75,299.00	0.00	0.00

2000 : PASIVO

425,345.14

1,220,204.36

1,264,719.15

2100 : PASIVO CIRCULANTE

425,345.14

1,220,204.36

1,264,719.15

2110 : Cuentas por Pagar a Corto Plazo

425,345.14

1,220,204.36

1,264,719.15

2111 : Servicios Personales por Pagar a C

1,087,407.25

1,087,407.25

2111 1	SUELDO A PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,087,407.25	1,087,407.25
2111 1 000001	NOMINA QUINCENAL	0.00	606,249.25	606,249.25
ED- 8	17/oct/2022 004439 COMPENSACION		0.00	1,000.00
ED- 8	17/oct/2022 004439 COMPENSACION		1,000.00	0.00
ED- 9	17/oct/2022 004440 COMPENSACION		0.00	1,000.00
ED- 9	17/oct/2022 004440 COMPENSACION		1,000.00	0.00
ED- 10	17/oct/2022 004441 COMPENSACION		0.00	500.00
ED- 10	17/oct/2022 004441 COMPENSACION		500.00	0.00
ED- 16	28/oct/2022 004447 PAGO DE NOMINA		0.00	104,716.21
ED- 16	28/oct/2022 004447 PAGO DE NOMINA		104,716.21	0.00
ED- 17	28/oct/2022 004448 COMPENSACION		0.00	1,000.00
ED- 17	28/oct/2022 004448 COMPENSACION		1,000.00	0.00
ED- 18	28/oct/2022 004449 COMPENSACION		0.00	1,000.00
ED- 18	28/oct/2022 004449 COMPENSACION		1,000.00	0.00
ED- 19	28/oct/2022 004452 COMPENSACION		0.00	1,000.00
ED- 19	28/oct/2022 004452 COMPENSACION		1,000.00	0.00
ED- 20	28/oct/2022 004453 COMPENSACION		0.00	500.00
ED- 20	28/oct/2022 004453 COMPENSACION		500.00	0.00
ED- 21	28/oct/2022 004454 COMPENSACION		0.00	1,000.00
ED- 21	28/oct/2022 004454 COMPENSACION		1,000.00	0.00

ED-	22	28/oct/2022	004455 COMPENSACION	0.00	2,000.00
ED-	22	28/oct/2022	004455 COMPENSACION	2,000.00	0.00
ED-	23	28/oct/2022	004456 COMPENSACION	0.00	2,500.00
ED-	23	28/oct/2022	004456 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	3	08/nov/2022	004461 COMPENSACION	0.00	4,000.00
ED-	3	08/nov/2022	004461 COMPENSACION	4,000.00	0.00
ED-	8	15/nov/2022	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL	0.00	109,517.96
ED-	8	15/nov/2022	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL	109,517.96	0.00
ED-	9	15/nov/2022	004464 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	9	15/nov/2022	004464 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	10	15/nov/2022	004465 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	10	15/nov/2022	004465 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	11	15/nov/2022	004466 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	11	15/nov/2022	004466 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	12	15/nov/2022	004467 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	12	15/nov/2022	004467 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	13	15/nov/2022	004468 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	13	15/nov/2022	004468 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	14	15/nov/2022	004469 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	14	15/nov/2022	004469 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	15	15/nov/2022	004470 COMPENSACION	0.00	2,500.00
ED-	15	15/nov/2022	004470 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	16	28/nov/2022	004471 PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	0.00	50,000.00
ED-	16	28/nov/2022	004471 PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	50,000.00	0.00
ED-	17	29/nov/2022	004472 PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	0.00	75,000.00
ED-	17	29/nov/2022	004472 PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	75,000.00	0.00
ED-	5	13/dic/2022	004476 COMPENSACION	0.00	4,400.00
ED-	5	13/dic/2022	004476 COMPENSACION	4,400.00	0.00
ED-	6	13/dic/2022	004477 COMPENSACION	0.00	4,400.00
ED-	6	13/dic/2022	004477 COMPENSACION	4,400.00	0.00
ED-	7	13/dic/2022	004478 COMPENSACION / AGUINALDO	0.00	4,400.00
ED-	7	13/dic/2022	004478 COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	0.00
ED-	8	13/dic/2022	004479 COMPENSACION / AGUINALDO	0.00	4,400.00
ED-	8	13/dic/2022	004479 COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	0.00
ED-	9	13/dic/2022	004480 COMPENSACION / AGUINALDO	0.00	4,400.00
ED-	9	13/dic/2022	004480 COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	0.00
ED-	10	14/dic/2022	004481 NOMINA EMPLEADOS	0.00	97,102.04
ED-	10	14/dic/2022	004481 NOMINA EMPLEADOS	97,102.04	0.00
ED-	11	14/dic/2022	004482 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	11	14/dic/2022	004482 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	12	14/dic/2022	004483 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	12	14/dic/2022	004483 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	13	14/dic/2022	004484 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	13	14/dic/2022	004484 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	14	14/dic/2022	004485 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	14	14/dic/2022	004485 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	15	14/dic/2022	004486 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	15	14/dic/2022	004486 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	16	14/dic/2022	004487	0.00	1,000.00
ED-	16	14/dic/2022	004487	1,000.00	0.00
ED-	19	15/dic/2022	004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES	0.00	3,500.00
ED-	19	15/dic/2022	004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES	3,500.00	0.00

ED-	21	15/dic/2022	004491 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	21	15/dic/2022	004491 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	24	16/dic/2022	004494 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	24	16/dic/2022	004494 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	25	16/dic/2022	004495 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	25	16/dic/2022	004495 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	26	16/dic/2022	004496 NOMINA EMPLEADOS	0.00	108,413.04
ED-	26	16/dic/2022	004496 NOMINA EMPLEADOS	108,413.04	0.00
ED-	27	16/dic/2022	004497 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	27	16/dic/2022	004497 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	28	16/dic/2022	004498 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	28	16/dic/2022	004498 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	29	16/dic/2022	004499 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	29	16/dic/2022	004499 COMPENSACION	500.00	0.00

ED-	30	16/dic/2022	004500 COMPENSACION		
ED-	30	16/dic/2022	004500 COMPENSACION		

2111 1 000002		AGUINALDO		0.00	481,158.00	481,158.00
ED-	4	13/dic/2022	004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022	0.00		481,158.00
ED-	4	13/dic/2022	004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022	481,158.00		0.00

2112 : Proveedores por Pagar a Corto Pla

				<u>2,244.08</u>	<u>67,344.73</u>	<u>68,995.73</u>
2112 1		PROVEEDORES POR PAGAR		2,244.08	67,344.73	68,995.73
2112 1 000011		DISTRIBUIDORA DE MAYOREO DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		40.01	0.00	0.00
2112 1 000014		MANJARREZ CHAVEZ FELIX		0.00	3,709.00	3,709.00
	ED-	6	25/abr/2022 14			
			807 21/04/2022 0000281.24 1.0000 004388 PAPELERIA			
	ED-	6	25/abr/2022 14			
			807 21/04/2022 0000281.24 1.0000 004388 PAPELERIA			
	ED-	6	18/jul/2022 14			
			832 18/07/2022 0000230.34 1.0000 004414 PAPELERIA			
	ED-	6	18/jul/2022 14			
			832 18/07/2022 0000230.34 1.0000 004414 PAPELERIA			
2112 1 000018		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	10,572.90	11,923.90
	ED-	7	19/ene/2022 18		816 19/01/2022 0000000000 0.0000 000000	
	ED-	2	06/abr/2022 18		SUP949 06/04/2022 0000000000 1.0000 004384 MATERIALES	
	ED-	2	06/abr/2022 18		SUP949 06/04/2022 0000000000 1.0000 004384 MATERIALES	
	ED-	4	08/abr/2022 18		SUP954 08/04/2022 0000387.42 1.0000 004386 VARIOS	
	ED-	4	08/abr/2022 18		SUP954 08/04/2022 0000387.42 1.0000 004386 VARIOS	
	ED-	7	03/ago/2022 18		SUP1203 01/08/2022 0000732.55 1.0000 004420 ARTICULOS DE ASEO	
	ED-	7	03/ago/2022 18		SUP1203 01/08/2022 0000732.55 1.0000 004420 ARTICULOS DE ASEO	
2112 1 000042		SHAKACOPIAS, S.A. DE C.V.		2,062.83	0.00	0.00
2112 1 000075		ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	2,900.00	2,900.00
	ED-	9	31/ago/2022 75		8014 07/07/2022 0000000400 1.0000 004422 ASESORIA CONTABLE	
	ED-	9	31/ago/2022 75		8014 07/07/2022 0000000400 1.0000 004422 ASESORIA CONTABLE	
2112 1 000102		MARIA MIGDELIA CAMACHO ROCHIN		141.24	0.00	0.00
2112 1 000109		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	9,862.83	9,862.83

ED-	3	07/abr/2022	109		0.00	1,707.99
			A9124 06/04/2022 0000235.58 1.0000 004385 MATERIALES			
ED-	3	07/abr/2022	109		1,707.99	0.00
			A9124 06/04/2022 0000235.58 1.0000 004385 MATERIALES			
ED-	5	20/abr/2022	109		0.00	1,160.00
			A9155 19/04/2022 0000000160 1.0000 004387 MATERIALES			
ED-	5	20/abr/2022	109		1,160.00	0.00
			A9155 19/04/2022 0000000160 1.0000 004387 MATERIALES			
ED-	4	15/jul/2022	109		0.00	2,531.17
			A9354 15/07/2022 0000349.13 1.0000 004413 MATERIALES			
ED-	4	15/jul/2022	109		2,531.17	0.00
			A9354 15/07/2022 0000349.13 1.0000 004413 MATERIALES			

ED-	10	31/ago/2022	109			
			A9460 30/08/2022 0000615.68 1.0000 004423 MATERIALES			
ED-	10	31/ago/2022	109			
			A9460 30/08/2022 0000615.68 1.0000 004423 MATERIALES			

2112 1 000111			ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC	0.00	40,300.00	40,600.00
DD-	1	#####	110		0.00	40,600.00
			13695 02/05/2022 0005600.00 1.0000 004397 DICTAMEN 2021			
ED-	8	#####	110	13695 02/05/2022 0000002800	20,300.00	0.00
			1 004397			
ED-	9	30/jun/2022	110	13695 02/05/2022 0001379.31	10,000.00	0.00
			1 004397			
ED-	1	12/ago/2022	110	13695 02/05/2022 0001379.31	10,000.00	0.00
			1 004397			

2117 : Retenciones y Contribuciones por

310,684.90

2117 1			IMPUESTOS POR PAGAR	310,684.90	0.00	0.00
2117 1 000001			10% RET. ISR	309,958.50	0.00	0.00
2117 1 000002			10% RET. IVA	726.40	0.00	0.00

2119 : Otras Cuentas por Pagar a Corto P

112,416.16

65,452.38

108,316.17

2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	112,416.16	65,452.38	108,316.17
2119 1 000001			DESAYUNOS ESCOLARES	1,000.00	0.00	0.00
2119 1 000003			PLASENCIA MAZATLAN SA DE CV	388.20	0.00	0.00
2119 1 000004			APOLONIA GARCIA PEÑA	27.96	0.00	0.00
2119 1 000008			AMADO LOAIZA PERALES	111,000.00	0.00	0.00
2119 1 000009			PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	0.00	17,311.00	17,311.00

ED-	22	16/dic/2022	004492 APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF			
ED-	22	16/dic/2022	004492 APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF			
ED-	23	16/dic/2022	004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES			
ED-	23	16/dic/2022	004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES			

2119 1 000012			JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	48,141.38	91,005.17
D-	2	01/oct/2022	POLIZA DE CORRECCION DE LA CTA DEUDOR JOSE LOAIZA		0.00	54,617.80
ED-	1	03/oct/2022	ABONO A PRESTAMO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF		11,754.01	0.00
ED-	3	04/oct/2022	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO		0.00	4,116.67
ED-	3	04/oct/2022	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO		4,116.67	0.00
ED-	7	17/oct/2022	004437 PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE		0.00	10,798.39
ED-	7	17/oct/2022	004437 PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE		10,798.39	0.00
ED-	24	31/oct/2022	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2		0.00	10,798.39
ED-	24	31/oct/2022	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2		10,798.39	0.00
ED-	18	15/dic/2022	004488 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,336.96
ED-	18	15/dic/2022	004488 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96	0.00
ED-	31	16/dic/2022	004501 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,336.96
ED-	31	16/dic/2022	004501 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96	0.00

3000 : HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIC

1,161,464.49

247,518.14

59,543.56

3200 : HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIC				1,161,464.49	247,518.14	59,543.56
3210 : Resultados del Ejercicio (Ahorro/ C				59,543.56	59,543.56	
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO	59,543.56	59,543.56	0.00
D-	1	01/ene/2022	POLIZA DE RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		59,543.56	0.00
3220 : Resultados de Ejercicios Anteriores				2,036,496.64		59,543.56
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,036,496.64	0.00	59,543.56
3220 1 000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,148,198.25	0.00	0.00
3220 1 000003			CIERRE DEL EJERCICIO 2011	-198,936.73	0.00	0.00
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	527,152.30	0.00	0.00
3220 1 000005			CIERRE DEL EJERCICIO 2013	-134,235.14	0.00	0.00
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	124,780.48	0.00	0.00
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	113,493.38	0.00	0.00
3220 1 000008			RESULTADO DE EJERCICIO 2016	-259,431.51	0.00	0.00
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	27,868.28	0.00	0.00
3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-312,392.67	0.00	0.00
3220 1 000013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	59,543.56
D-	1	01/ene/2022	POLIZA DE RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		0.00	59,543.56
3230 : Revalúos				20,010.40		
3232 : Revalúo de Bienes Muebles				20,010.40		
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS	20,010.40	0.00	0.00
3240 : Reservas				162,901.98		
3241 : Reservas de Patrimonio				162,901.98		
3241 1			FONDO PATRIMONIAL	162,901.98	0.00	0.00
3250 : Rectificaciones de Resultados de E				-1,117,488.09	187,974.58	
3251 : Cambios en Políticas Contables				5,100.00		
3251 1			Cambios en Políticas Contables	5,100.00	0.00	0.00
3251 1 002015			Rectificación de Resultados 2015	5,100.00	0.00	0.00
3252 : Cambios por Errores Contables				-1,122,588.09	187,974.58	
3252 1			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,122,588.09	187,974.58	0.00
3252 1 000001			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,122,588.09	187,974.58	0.00
D-	2	01/oct/2022	POLIZA DE CORRECCION DE LA CTA DEUDOR JOSE LOAIZA		187,974.58	0.00
4000 : INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						3,940,067.66
4100 : INGRESOS DE GESTIÓN						67.66
4150 : Productos						67.66
4151 : Productos Derivados del Uso y Api						67.66
4151 5			productos	0.00	0.00	67.66
4151 5 510102			RENDIMIENTOS BANCO AZTECA	0.00	0.00	67.66
IA-	1	01/feb/2022	RENDIMIENTOS		0.00	32.44
IA-	1	#####	PRODUCTOR BANCO AZTECA		0.00	35.22

4200 : Participaciones, Aportaciones, Cor**3,940,000.00****4220 : Transferencias, Asignaciones, Sub****3,940,000.00****4221 : Transferencias Internas y Asignaci****3,940,000.00**

4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	3,940,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,940,000.00
IA-	1	14/ene/2022	SUBSIDIO		0.00	162,500.00
IA-	2	28/ene/2022	SUBSIDIO ENERO 2022		0.00	162,500.00
IA-	2	14/feb/2022	SUBSIDIO FEB		0.00	142,500.00
IA-	3	25/feb/2022	SUBSIDIO FEB		0.00	142,500.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO		0.00	142,500.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO		0.00	142,500.00
IA-	1	01/abr/2022	RENDIMIENTOS DEL BANCO		0.00	142,500.00
IA-	1	01/abr/2022	SUBSIDIO		0.00	142,500.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO		0.00	142,500.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO		0.00	142,500.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO		0.00	142,500.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO		0.00	142,500.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI		0.00	142,500.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI		0.00	142,500.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO		0.00	142,500.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO		0.00	142,500.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	142,500.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	142,500.00
IA-	1	14/oct/2022	SUBSIDIO		0.00	142,500.00
IA-	3	28/oct/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022		0.00	142,500.00
IA-	1	15/nov/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	142,500.00
IA-	2	29/nov/2022	SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022		0.00	142,500.00
IA-	1	10/dic/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	162,500.00
IA-	2	10/dic/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	162,500.00
IA-	3	10/dic/2022	TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)		0.00	440,000.00

5000 : GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**3,783,868.22****5100 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****3,783,868.22****5110 : Servicios Personales****3,060,392.92****5111 : Remuneraciones al Personal de Ca****3,055,992.92**

5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,055,992.92	0.00
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,055,992.92	0.00
5111 1 113001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,055,992.92	0.00
5111 1 113001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,055,992.92	0.00
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	3,055,992.92	0.00
ED-	1	14/ene/2022	004333 NOMINA		101,700.00	0.00
ED-	15	28/ene/2022	004346 NOMINA		101,500.00	0.00
ED-	3	15/feb/2022	004350 NOMINA		95,343.17	0.00
ED-	11	25/feb/2022	004356 NOMINA		94,843.17	0.00
ED-	10	#####	004369 NOMINA		99,050.64	0.00
ED-	20	#####	004377 NOMINA		95,351.64	0.00

ED-	8	30/abr/2022	004389 NOMINA DEL MES DE ABRIL	95,551.64	0.00
ED-	9	30/abr/2022	004390 NOMINA	94,851.64	0.00
ED-	6	#####	004395 NOMINA	104,851.64	0.00
ED-	11	#####	004399 NOMINA	105,351.29	0.00
ED-	4	15/jun/2022	004404 NOMINA	105,574.77	0.00
ED-	7	30/jun/2022	004406 NOMINA 16-30 DE JUNIO	109,593.77	0.00
ED-	1	31/jul/2022	004410 NOMINA DEL MES DE JULIO	108,643.77	0.00
ED-	2	31/jul/2022	004411 NOMINA	106,843.77	0.00
ED-	5	15/ago/2022	004418 NOMINA	105,934.85	0.00
ED-	6	31/ago/2022	004419 NOMINA	108,434.85	0.00
ED-	2	15/sep/2022	004426 NOMINA	102,934.85	0.00
ED-	4	30/sep/2022	004428 NOMINA	101,961.38	0.00
ED-	2	14/oct/2022	004432 PAGO DE NOMINA	102,644.38	0.00
ED-	3	04/oct/2022	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO	4,116.67	0.00
ED-	7	17/oct/2022	004437 PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	10,798.39	0.00
ED-	8	17/oct/2022	004439 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	9	17/oct/2022	004440 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	10	17/oct/2022	004441 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	16	28/oct/2022	004447 PAGO DE NOMINA	104,716.21	0.00
ED-	17	28/oct/2022	004448 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	19	28/oct/2022	004452 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	20	28/oct/2022	004453 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	21	28/oct/2022	004454 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	22	28/oct/2022	004455 COMPENSACION	2,000.00	0.00
ED-	23	28/oct/2022	004456 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	24	31/oct/2022	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2	10,798.39	0.00
ED-	3	08/nov/2022	004461 COMPENSACION	4,000.00	0.00
ED-	8	15/nov/2022	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL	109,517.96	0.00
ED-	9	15/nov/2022	004464 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	10	15/nov/2022	004465 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	11	15/nov/2022	004466 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	12	15/nov/2022	004467 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	13	15/nov/2022	004468 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	14	15/nov/2022	004469 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	15	15/nov/2022	004470 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	16	28/nov/2022	004471 PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	50,000.00	0.00
ED-	17	29/nov/2022	004472 PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	75,000.00	0.00
ED-	4	13/dic/2022	004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022	481,158.00	0.00
ED-	5	13/dic/2022	004476 COMPENSACION	4,400.00	0.00
ED-	7	13/dic/2022	004478 COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	0.00
ED-	8	13/dic/2022	004479 COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	0.00
ED-	9	13/dic/2022	004480 COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	0.00
ED-	10	14/dic/2022	004481 NOMINA EMPLEADOS	97,102.04	0.00
ED-	11	14/dic/2022	004482 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	12	14/dic/2022	004483 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	13	14/dic/2022	004484 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	14	14/dic/2022	004485 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	15	14/dic/2022	004486 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	16	14/dic/2022	004487	1,000.00	0.00
ED-	19	15/dic/2022	004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES	3,500.00	0.00
ED-	21	15/dic/2022	004491 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	23	16/dic/2022	004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES	7,311.00	0.00

ED-	24	16/dic/2022	004494	TRABAJADORES COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	25	16/dic/2022	004495	COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	26	16/dic/2022	004496	NOMINA EMPLEADOS	108,413.04	0.00
ED-	27	16/dic/2022	004497	COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	28	16/dic/2022	004498	COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	29	16/dic/2022	004499	COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	30	16/dic/2022	004500	COMPENSACION	1,500.00	0.00

5113 : Remuneraciones Adicionales y Esq

4,400.00

5113 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,400.00	0.00
5113 1 132001				AGUINALDO	0.00	4,400.00	0.00
5113 1 132001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	4,400.00	0.00
5113 1 132001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	4,400.00	0.00
5113 1 132001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	4,400.00	0.00
ED-	6	13/dic/2022	004477	COMPENSACION		4,400.00	0.00

5120 : Materiales y Suministros

125,610.31

5121 : Materiales de Administración, Emis

67,062.97

5121 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67,062.97	0.00
5121 2 211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	53,505.71	0.00
5121 2 211001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	53,505.71	0.00
5121 2 211001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	53,505.71	0.00
5121 2 211001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	53,505.71	0.00
ED-	13	21/ene/2022	004344	PAPELERIA			
ED-	14	26/ene/2022	004345	AGUA PURIFICADA			
D-	5	31/mar/2022	004380	COMPROBACION DE GTOS			
D-	6	31/mar/2022	004381	COMPROBACION DE GTOS			
ED-	1	01/mar/2022	004363	TONER			
ED-	2	01/mar/2022	004364	PAPELERIA			
ED-	12	17/mar/2022	004371	TONER			
ED-	16	17/mar/2022	004374	PAPELERIA			
D-	3	30/abr/2022	004391	COMPROBACION DE GTOS			
ED-	6	25/abr/2022	004388	PAPELERIA			
ED-	12	27/may/2022	004400	PAPELERIA			
ED-	6	29/jun/2022	004405	PAPELERIA			
ED-	8	30/jun/2022	004407	PAPELERIA			
ED-	6	18/jul/2022	004414	PAPELERIA			
ED-	8	11/ago/2022	004421	SILLAS			
ED-	3	30/sep/2022	004427	UNIFORMES PARA PERSONAL			
ED-	26	31/oct/2022	004502	MOBILIARIO			
5121 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,653.26	0.00
5121 2 214001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	1,653.26	0.00
5121 2 214001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	1,653.26	0.00
5121 2 214001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	1,653.26	0.00
ED-	13	17/mar/2022	004372	TONER			
5121 2 216001				ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	11,904.00	0.00
5121 2 216001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	11,904.00	0.00
5121 2 216001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	11,904.00	0.00
5121 2 216001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	11,904.00	0.00
ED-	7	19/ene/2022	004339	CAJA CHICA		1,004.95	0.00

ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA	1,004.95	0.00
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	2,130.00	0.00
ED-	2	06/abr/2022	004384 MATERIALES	2,453.10	0.00
ED-	7	03/ago/2022	004420 ARTICULOS DE ASEO	5,311.00	0.00

5124 : Materiales y Artículos de Construc

39,247.38

5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,247.38	0.00
5124 2 249001			PINTURA	0.00	39,247.38	0.00
5124 2 249001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	39,247.38	0.00
5124 2 249001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	39,247.38	0.00
5124 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	39,247.38	0.00
ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES	1,420.00	0.00	
ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES	1,951.00	0.00	
D-	3	#####	004378 COMPROBACION DE GTOS	347.00	0.00	
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	1,990.30	0.00	
D-	5	#####	004380 COMPROBACION DE GTOS	8,974.50	0.00	
D-	6	#####	004381 COMPROBACION DE GTOS	2,005.50	0.00	
D-	6	#####	004381 COMPROBACION DE GTOS	2,395.50	0.00	
D-	7	#####	004382 COMPROBACION DE GTOS	4,883.50	0.00	
ED-	11	17/oct/2022	004442 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS	10,000.00	0.00	
ED-	13	26/oct/2022	004444 PAGO DE FACTURA, PROVISIONES	5,280.08	0.00	

5126 : Combustibles, Lubricantes y Aditiv

19,299.96

5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,299.96	0.00
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,299.96	0.00
5126 2 261001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,299.96	0.00
5126 2 261001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,299.96	0.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,299.96	0.00
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	1,600.00	0.00	
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	927.46	0.00	
ED-	12	24/oct/2022	004443 PAGO DE FACTURA MATERIAL	1,527.50	0.00	
ED-	1	07/nov/2022	004459 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS	10,000.00	0.00	
ED-	1	07/dic/2022	004473 PAGO DE FACTURA MATERIAL	5,245.00	0.00	

5130 : Servicios Generales

597,864.99

5131 : Servicios Básicos

2,782.00

5131 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	2,782.00	0.00
5131 3 314001			TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	2,782.00	0.00
5131 3 314001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	2,782.00	0.00
5131 3 314001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	2,782.00	0.00
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	2,782.00	0.00
D-	3	#####	004378 COMPROBACION DE GTOS	782.00	0.00	
ED-	11	#####	004370 TELEFONOS	2,000.00	0.00	

5133 : Servicios Profesionales, Científico

61,480.00

5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	61,480.00	0.00
5133 3 331001			SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	40,600.00	0.00
5133 3 331001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	40,600.00	0.00
5133 3 331001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	40,600.00	0.00
5133 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	40,600.00	0.00

5133 3 331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00	5,800.00	0.00
5133 3 331002 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,800.00	0.00
5133 3 331002 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,800.00	0.00
5133 3 331002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	5,800.00	0.00

ED- 7 16/may/2022 004396| ASESORIA
ED- 9 31/ago/2022 004422| ASESORIA CONTABLE

5133 3 333001	SISTEMA SADMUN	0.00	15,080.00	0.00
5133 3 333001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,080.00	0.00
5133 3 333001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,080.00	0.00
5133 3 333001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	15,080.00	0.00

ED- 10 25/feb/2022 004355| ASESORIA CONTABLE 2,320.00 0.00
ED- 4 ##### 004366| ASESORIA CONTABLE 2,900.00 0.00
ED- 14 ##### 004373| ASESORIA 2,900.00 0.00
ED- 25 31/oct/2022 004458| SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE 6,960.00 0.00

5135 : Servicios de Instalación, Reparació**41,718.73**

5135 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	41,718.73	0.00
5135 3 355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,718.73	0.00
5135 3 355001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	41,718.73	0.00
5135 3 355001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	41,718.73	0.00
5135 3 355001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	41,718.73	0.00

D- 6 ##### 004381| COMPROBACION DE GTOS 11,800.00 0.00
D- 7 ##### 004382| COMPROBACION DE GTOS 5,050.93 0.00
ED- 8 ##### 004367| MATERIALES 2,500.00 0.00
ED- 17 ##### 004375| MATERIALES 2,214.00 0.00
ED- 3 07/abr/2022 004385| MATERIALES 1,707.99 0.00
ED- 10 ##### 004398| MATERIALES 3,365.00 0.00
ED- 1 09/jun/2022 004402| MATERIALES 2,560.00 0.00
ED- 4 15/jul/2022 004413| MATERIALES 2,531.17 0.00
ED- 10 31/ago/2022 004423| MATERIALES 4,463.67 0.00
ED- 2 08/nov/2022 004460| PAGO DE FACTURA MEDICINAS 5,525.97 0.00

5137 : Servicios de Traslado y Viáticos**55,913.87**

5137 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	55,913.87	0.00
5137 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	55,913.87	0.00
5137 3 375001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	55,913.87	0.00
5137 3 375001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	55,913.87	0.00
5137 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	55,913.87	0.00

ED- 7 19/ene/2022 004339| CAJA CHICA 5,300.00 0.00
D- 3 ##### 004378| COMPROBACION DE GTOS 4,930.00 0.00
D- 4 ##### 004379| COMPROBACION DE GTOS 1,255.00 0.00
D- 5 31/jul/2022 004416| COMPROBACION DE GTOS 17,300.86 0.00
ED- 14 28/oct/2022 004445| CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS 10,000.00 0.00
ED- 18 28/oct/2022 004449| COMPENSACION 1,000.00 0.00
D- 1 17/nov/2022 004430| COMPROBACION DE GASTOS 15,128.01 0.00
ED- 5 14/nov/2022 004462| GASTOS DE VIAJE 1,000.00 0.00

5138 : Servicios Oficiales**435,970.39**

5138 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	435,970.39	0.00
---------------	----------------------------	-------------	-------------------	-------------

5138 3 382001			EVENTOS DIF	0.00	82,832.60	0.00
5138 3 382001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	82,832.60	0.00
5138 3 382001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	82,832.60	0.00
5138 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	82,832.60	0.00
	ED-	2	14/ene/2022 004334 MATERIALES			
	ED-	3	14/ene/2022 004335 EVENTOS			
	ED-	3	14/ene/2022 004335 EVENTOS			
	ED-	7	19/ene/2022 004339 CAJA CHICA			
	D-	3	31/mar/2022 004378 COMPROBACION DE GTOS			
	ED-	9	14/mar/2022 004368 ALIMENTOS			
	ED-	12	30/abr/2022 004392 COMPRA DE DULCES			
5138 3 385001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	353,137.79	0.00
5138 3 385001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	353,137.79	0.00
5138 3 385001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	353,137.79	0.00
5138 3 385001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	353,137.79	0.00
	ED-	2	14/ene/2022 004334 MATERIALES		6,291.41	0.00
	ED-	4	14/ene/2022 004336 COMPENSACION		2,500.00	0.00
	ED-	5	14/ene/2022 004337 COMPENSACION		3,000.00	0.00
	ED-	6	14/ene/2022 004338 COMPENSACION		1,000.00	0.00
	ED-	7	19/ene/2022 004339 CAJA CHICA		1,096.00	0.00
	ED-	8	14/ene/2022 004340 COMPENSACION		5,000.00	0.00
	ED-	9	19/ene/2022 004341 COMPENSACION		3,000.00	0.00
	ED-	10	19/ene/2022 004342 COMPENSACION		1,000.00	0.00
	ED-	11	19/ene/2022 004343 ACTAS NOTARIO		4,776.66	0.00
	ED-	16	30/ene/2022 004347 COMPENSACION		1,000.00	0.00
	ED-	1	01/feb/2022 004349 COMPENSACION		500.00	0.00
	ED-	4	15/feb/2022 004351 COMPENSACION		1,000.00	0.00
	ED-	5	15/feb/2022 004352 COMPENSACION		500.00	0.00
	ED-	6	15/feb/2022 004353 COMPENSACION		3,000.00	0.00
	ED-	7	15/feb/2022 004354 COMPENSACION		2,500.00	0.00
	ED-	12	25/feb/2022 004357 COMPENSACION		500.00	0.00
	ED-	13	25/feb/2022 004358 COMPENSACION		1,000.00	0.00
	ED-	14	25/feb/2022 004359 COMPENSACION		2,000.00	0.00
	ED-	15	25/feb/2022 004360 COMPENSACION		3,500.00	0.00
	ED-	16	25/feb/2022 004361 COMPENSACION		1,000.00	0.00
	D-	3	##### 004378 COMPROBACION DE GTOS		2,526.67	0.00
	D-	4	##### 004379 COMPROBACION DE GTOS		746.00	0.00
	D-	4	##### 004379 COMPROBACION DE GTOS		1,496.32	0.00
	D-	5	##### 004380 COMPROBACION DE GTOS		19,671.29	0.00
	ED-	3	##### 004365 COMPENSACIONES		26,000.00	0.00
	ED-	19	##### 004376 TRASLADOS		8,250.00	0.00
	D-	3	30/abr/2022 004391 COMPROBACION DE GTOS		3,268.00	0.00
	D-	3	30/abr/2022 004391 COMPROBACION DE GTOS		3,794.50	0.00
	ED-	1	30/abr/2022 004383 COMPENSACIONES		12,000.00	0.00
	ED-	4	08/abr/2022 004386 VARIOS		2,808.80	0.00
	ED-	5	20/abr/2022 004387 MATERIALES		1,160.00	0.00
	D-	2	##### 004401 COMPROBACION DE GTOS		9,637.99	0.00
	ED-	1	##### 004393 COMPENSACIONES		18,500.00	0.00
	ED-	5	##### 004394 PAPELERIA		6,623.69	0.00
	D-	2	30/jun/2022 004408 COMPROBACION DE GTOS		30,931.74	0.00
	ED-	2	30/jun/2022 004403 COMPENSACION		14,500.00	0.00

EA-	500	31/jul/2022	004409 COMPENSACION	20,350.00	0.00
ED-	3	31/jul/2022	004412 ASESORIA CONTABLE	6,960.00	0.00
ED-	7	24/jul/2022	004415 COMPENSACION	2,000.00	0.00
D-	3	31/ago/2022	004424 COMPROBACION DE GSTOS	28,779.62	0.00
ED-	2	31/ago/2022	004417 COMPENSACIONES	22,500.00	0.00
D-	4	30/sep/2022	004429 COMPROBACION DE GASTOS	10,982.18	0.00
ED-	1	30/sep/2022	004425 COMPENSACIONES	16,750.00	0.00
ED-	27	31/oct/2022	004503 COMPENSACION	4,500.00	0.00
ED-	3	09/dic/2022	004474 PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO	3,563.00	0.00
ED-	18	15/dic/2022	004488 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	0.00
ED-	20	15/dic/2022	004490 CAJA CHICA	10,000.00	0.00
ED-	22	16/dic/2022	004492 APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF	10,000.00	0.00
ED-	31	16/dic/2022	004501 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	0.00

8000 : CUENTAS DE ORDEN PRESUPUES

32,496,943.82

32,496,943.82

8100 : LEY DE INGRESOS

12,054,495.32

12,054,495.32

8110 : Ley de Ingresos Estimada

4,174,360.00

8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	274,360.00	0.00
8110 7 730101			INGRESOS PROPIOS	0.00	234,360.00	0.00
	DI-	1	01/ene/2022 Presupuesto Ingresos 2022			
8110 7 730102			OTROS SUBSIDIOS	0.00	40,000.00	0.00
	DI-	1	01/ene/2022 Presupuesto Ingresos 2022			
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,900,000.00	0.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,900,000.00	0.00
	DI-	1	01/ene/2022 Presupuesto Ingresos 2022		3,900,000.00	0.00

8120 : Ley de Ingresos por Ejecutar

3,940,067.66

4,174,360.00

8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	274,360.00
8120 7 730101			INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	234,360.00
	DI-	1	01/ene/2022 Presupuesto Ingresos 2022			
8120 7 730102			OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	40,000.00
	DI-	1	01/ene/2022 Presupuesto Ingresos 2022			
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,940,000.00	3,900,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,940,000.00	3,900,000.00
	DI-	1	01/ene/2022 Presupuesto Ingresos 2022		0.00	3,900,000.00
	IA-	1	14/ene/2022 SUBSIDIO		162,500.00	0.00
	IA-	2	28/ene/2022 SUBSIDIO ENERO 2022		162,500.00	0.00
	IA-	2	14/feb/2022 SUBSIDIO FEB		142,500.00	0.00
	IA-	3	25/feb/2022 SUBSIDIO FEB		142,500.00	0.00
	IA-	2	##### SUBSIDIOMES DE MARZO		142,500.00	0.00
	IA-	2	##### SUBSIDIOMES DE MARZO		142,500.00	0.00
	IA-	1	01/abr/2022 SUBSIDIO		142,500.00	0.00
	IA-	1	01/abr/2022 RENDIMIENTOS DEL BANCO		142,500.00	0.00
	IA-	1	##### INGRESOS DEL SUBSIDIO		142,500.00	0.00

IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	142,500.00	0.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	0.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	0.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	0.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	0.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	0.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	0.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00	0.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00	0.00
IA-	1	14/oct/2022	SUBSIDIO	142,500.00	0.00
IA-	3	28/oct/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022	142,500.00	0.00
IA-	1	15/nov/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022	142,500.00	0.00
IA-	2	29/nov/2022	SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	142,500.00	0.00
IA-	1	10/dic/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	0.00
IA-	2	10/dic/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	0.00
IA-	3	10/dic/2022	TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)	440,000.00	0.00

8140 : Ley de Ingresos Devengada

				<u>3,940,067.66</u>	<u>3,940,067.66</u>
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	3,940,000.00
8140 9 910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,940,000.00
IA-	1	14/ene/2022	SUBSIDIO	0.00	162,500.00
IA-	1	14/ene/2022	SUBSIDIO	162,500.00	0.00
IA-	2	28/ene/2022	SUBSIDIO ENERO 2022	0.00	162,500.00
IA-	2	28/ene/2022	SUBSIDIO ENERO 2022	162,500.00	0.00
IA-	2	14/feb/2022	SUBSIDIO FEB	0.00	142,500.00
IA-	2	14/feb/2022	SUBSIDIO FEB	142,500.00	0.00
IA-	3	25/feb/2022	SUBSIDIO FEB	0.00	142,500.00
IA-	3	25/feb/2022	SUBSIDIO FEB	142,500.00	0.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO	0.00	142,500.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00	0.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO	0.00	142,500.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00	0.00
IA-	1	01/abr/2022	RENDIMIENTOS DEL BANCO	0.00	142,500.00
IA-	1	01/abr/2022	RENDIMIENTOS DEL BANCO	142,500.00	0.00
IA-	1	01/abr/2022	SUBSIDIO	0.00	142,500.00
IA-	1	01/abr/2022	SUBSIDIO	142,500.00	0.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	0.00	142,500.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	142,500.00	0.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	0.00	142,500.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	142,500.00	0.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	0.00	142,500.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	0.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	0.00	142,500.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	0.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	0.00	142,500.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	0.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	0.00	142,500.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	0.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	0.00	142,500.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	0.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	0.00	142,500.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	0.00

IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	142,500.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00	0.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	142,500.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00	0.00
IA-	1	14/oct/2022	SUBSIDIO	0.00	142,500.00
IA-	1	14/oct/2022	SUBSIDIO	142,500.00	0.00
IA-	3	28/oct/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022	0.00	142,500.00
IA-	3	28/oct/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022	142,500.00	0.00
IA-	1	15/nov/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	142,500.00
IA-	1	15/nov/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022	142,500.00	0.00
IA-	2	29/nov/2022	SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	0.00	142,500.00
IA-	2	29/nov/2022	SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	142,500.00	0.00
IA-	1	10/dic/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	162,500.00
IA-	1	10/dic/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	0.00
IA-	2	10/dic/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	162,500.00
IA-	2	10/dic/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	0.00
IA-	3	10/dic/2022	TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)	0.00	440,000.00
IA-	3	10/dic/2022	TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)	440,000.00	0.00

8150 : Ley de Ingresos Recaudada

3,940,067.66

8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	3,940,000.00
8150 9 910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,940,000.00
IA-	1	14/ene/2022	SUBSIDIO	0.00	162,500.00
IA-	2	28/ene/2022	SUBSIDIO ENERO 2022	0.00	162,500.00
IA-	2	14/feb/2022	SUBSIDIO FEB	0.00	142,500.00
IA-	3	25/feb/2022	SUBSIDIO FEB	0.00	142,500.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO	0.00	142,500.00
IA-	2	#####	SUBSIDIOMES DE MARZO	0.00	142,500.00
IA-	1	01/abr/2022	SUBSIDIO	0.00	142,500.00
IA-	1	01/abr/2022	RENDIMIENTOS DEL BANCO	0.00	142,500.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	0.00	142,500.00
IA-	1	#####	INGRESOS DEL SUBSIDIO	0.00	142,500.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	0.00	142,500.00
IA-	1	30/jun/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO	0.00	142,500.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	0.00	142,500.00
IA-	1	31/jul/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	0.00	142,500.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	0.00	142,500.00
IA-	1	31/ago/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO	0.00	142,500.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	142,500.00
IA-	1	30/sep/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	142,500.00
IA-	1	14/oct/2022	SUBSIDIO	0.00	142,500.00
IA-	3	28/oct/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022	0.00	142,500.00
IA-	1	15/nov/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	142,500.00
IA-	2	29/nov/2022	SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	0.00	142,500.00
IA-	1	10/dic/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	162,500.00
IA-	2	10/dic/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	162,500.00
IA-	3	10/dic/2022	TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)	0.00	440,000.00

8200 : PRESUPUESTO DE EGRESOS

20,442,448.50

20,442,448.50

8210 : Presupuesto de Egresos Aprobado

4,809,506.00

8210 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,414,140.00
8210 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00	3,000,000.00
8210 1 113001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	3,000,000.00
8210 1 113001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	3,000,000.00
8210 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	3,000,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 1 132001	AGUINALDO	0.00	0.00	394,140.00
8210 1 132001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	394,140.00
8210 1 132001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	394,140.00
8210 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	394,140.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 1 161001	PREVISIONES	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 161001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 161001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	327,366.00
8210 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	30,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 2 216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 216001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 216001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	8,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 2 249001	PINTURA	0.00	0.00	124,366.00
8210 2 249001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	124,366.00
8210 2 249001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	124,366.00
8210 2 249001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	124,366.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	150,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	

8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	608,000.00
8210 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 311001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 311001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 3 314001	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 3 331001	SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 331001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 331001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	50,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 3 331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	19,400.00
8210 3 331002 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	19,400.00
8210 3 331002 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	19,400.00
8210 3 331002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	19,400.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 3 333001	SISTEMA SADMUN	0.00	0.00	40,600.00
8210 3 333001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	40,600.00
8210 3 333001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	40,600.00
8210 3 333001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	40,600.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	12,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 3 355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 3 382001	EVENTOS DIF	0.00	0.00	150,000.00

8210 3 382001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	150,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 3 385001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	106,000.00
8210 3 385001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	106,000.00
8210 3 385001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	106,000.00
8210 3 385001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	106,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441003	APOYOS MEDICOS Y MEDICAMENTO	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441003 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441003 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	60,000.00
8210 4 441003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	60,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	400,000.00
8210 5 511001	MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	300,000.00
8210 5 511001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	300,000.00
8210 5 511001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	300,000.00
8210 5 511001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	300,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO 2017	0.00	0.00	50,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	
8210 5 564001	AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 564001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 564001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 564001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	50,000.00
DA-	1	01/ene/2022	0.00	50,000.00
			Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	

8220 : Presupuesto de Egresos por Ejerc

				5,052,506.00	4,038,938.08
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,414,140.00	3,246,392.92	
8220 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,000,000.00	3,241,992.92	
8220 1 113001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,000,000.00	3,241,992.92	
8220 1 113001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,000,000.00	3,241,992.92	
8220 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	3,000,000.00	3,241,992.92	
DA-	1	01/ene/2022	3,000,000.00	0.00	
			Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		
DC-	1	14/ene/2022	0.00	101,700.00	
			004333 NOMINA		
DC-	14	28/ene/2022	0.00	101,500.00	
			004346 NOMINA		
DC-	2	15/feb/2022	0.00	95,343.17	
			004350 NOMINA		
DC-	8	25/feb/2022	0.00	94,843.17	
			004356 NOMINA		
DC-	6	#####	0.00	99,050.64	
			004369 NOMINA		

DC-	14	#####	004377 NOMINA	0.00	95,351.64
DC-	7	30/abr/2022	004389 NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	95,551.64
DC-	8	30/abr/2022	004390 NOMINA	0.00	94,851.64
DC-	3	#####	004395 NOMINA	0.00	104,851.64
DC-	7	#####	004399 NOMINA	0.00	105,351.29
DP-	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	0.00	30,000.00
DC-	3	15/jun/2022	004404 NOMINA	0.00	105,574.77
DC-	5	30/jun/2022	004406 NOMINA 16-30 DE JUNIO	0.00	109,593.77
DP-	1	01/jun/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	0.00	20,000.00
DP-	2	01/jun/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	0.00	40,000.00
DC-	2	31/jul/2022	004410 NOMINA DEL MES DE JULIO	0.00	108,643.77
DC-	3	31/jul/2022	004411 NOMINA	0.00	106,843.77
DP-	1	01/jul/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	0.00	10,000.00
DP-	2	01/jul/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	0.00	10,000.00
DP-	3	01/jul/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0.00	10,000.00
DC-	2	15/ago/2022	004418 NOMINA	0.00	105,934.85
DC-	3	31/ago/2022	004419 NOMINA	0.00	108,434.85
DP-	1	01/ago/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	0.00	50,000.00
DC-	2	15/sep/2022	004426 NOMINA	0.00	102,934.85
DC-	4	30/sep/2022	004428 NOMINA	0.00	101,961.38
DP-	2	01/sep/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	0.00	10,000.00
DC-	1	14/oct/2022	004432 PAGO DE NOMINA	0.00	102,644.38
DC-	2	04/oct/2022	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO	0.00	4,116.67
DC-	4	14/oct/2022	004435 COMPENSACION	0.00	2,000.00
DC-	5	17/oct/2022	004436 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	6	17/oct/2022	004437 PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	10,798.39
DC-	7	17/oct/2022	004438 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	8	17/oct/2022	004439 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	9	17/oct/2022	004440 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	10	17/oct/2022	004441 COMPENSACION	0.00	500.00
DC-	16	28/oct/2022	004447 PAGO DE NOMINA	0.00	104,716.21
DC-	17	28/oct/2022	004448 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	19	28/oct/2022	004450 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	20	28/oct/2022	004451 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	21	28/oct/2022	004452 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	22	28/oct/2022	004453 COMPENSACION	0.00	500.00
DC-	23	28/oct/2022	004454 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	24	28/oct/2022	004455 COMPENSACION	0.00	2,000.00
DC-	25	28/oct/2022	004456 COMPENSACION	0.00	2,500.00
DC-	26	31/oct/2022	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2	0.00	10,798.39
DC-	4	08/nov/2022	004461 COMPENSACION	0.00	4,000.00
DC-	6	14/nov/2022	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL	0.00	109,517.96
DC-	7	14/nov/2022	004464 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	8	14/nov/2022	004465 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	9	15/nov/2022	004466 COMPENSACION	0.00	1,000.00
			DC- 10 15/nov/2022 004467 COMPENSACION		
			DC- 11 15/nov/2022 004468 COMPENSACION		
			DC- 12 15/nov/2022 004469 COMPENSACION		
			DC- 13 15/nov/2022 004470 COMPENSACION		
			DC- 14 28/nov/2022 004471 PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE		
			DC- 15 29/nov/2022 004472 PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE		

DC-	4	13/dic/2022	004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022
DC-	5	13/dic/2022	004476 COMPENSACION
DC-	7	13/dic/2022	004478 COMPENSACION / AGUINALDO
DC-	8	13/dic/2022	004479 COMPENSACION / AGUINALDO
DC-	9	13/dic/2022	004480 COMPENSACION / AGUINALDO
DC-	10	14/dic/2022	004481 NOMINA EMPLEADOS
DC-	11	14/dic/2022	004482 COMPENSACION
DC-	12	14/dic/2022	004483 COMPENSACION
DC-	13	14/dic/2022	004484 COMPENSACION
DC-	14	14/dic/2022	004485 COMPENSACION
DC-	15	14/dic/2022	004486 COMPENSACION
DC-	16	14/dic/2022	004487
DC-	18	15/dic/2022	004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES
DC-	20	15/dic/2022	004491 COMPENSACION
DC-	22	16/dic/2022	004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES
DC-	23	16/dic/2022	004494 COMPENSACION
DC-	24	16/dic/2022	004495 COMPENSACION
DC-	25	16/dic/2022	004496 NOMINA EMPLEADOS
DC-	26	16/dic/2022	004497 COMPENSACION
DC-	27	16/dic/2022	004498 COMPENSACION
DC-	28	16/dic/2022	004499 COMPENSACION
DC-	29	16/dic/2022	004500 COMPENSACION

8220 1 132001	AGUINALDO	0.00	394,140.00	4,400.00
8220 1 132001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	394,140.00	4,400.00
8220 1 132001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	394,140.00	4,400.00
8220 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	394,140.00	4,400.00

DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1
DC-	6	13/dic/2022	004477 COMPENSACION

8220 1 161001	PREVISIONES	0.00	20,000.00	0.00
8220 1 161001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	20,000.00	0.00
8220 1 161001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	20,000.00	0.00
8220 1 161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	20,000.00	0.00

DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1
-----	---	-------------	--

8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	357,366.00	125,610.23
8220 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	53,505.71

8220 2 211001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	50,000.00	53,505.71
8220 2 211001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	50,000.00	53,505.71
8220 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	50,000.00	53,505.71

DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1
DC-	12	21/ene/2022	004344 PAPELERIA
DC-	13	26/ene/2022	004345 AGUA PURIFICADA
DC-	1	01/mar/2022	004363 TONER
DC-	2	01/mar/2022	004364 PAPELERIA
DC-	8	09/mar/2022	004371 TONER
DC-	11	09/mar/2022	004374 PAPELERIA
DC-	17	31/mar/2022	004380 COMPROBACION DE GTOS
DC-	18	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS

DC-	6	25/abr/2022	004388 PAPELERIA
DC-	9	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS
DC-	8	27/may/2022	004400 PAPELERIA
DC-	4	29/jun/2022	004405 PAPELERIA
DC-	6	30/jun/2022	004407 PAPELERIA
DP-	1	01/jun/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3
DC-	6	18/jul/2022	004414 PAPELERIA
DC-	5	11/ago/2022	004421 SILLAS
DC-	3	30/sep/2022	004427 UNIFORMES PARA PERSONAL
DC-	28	31/oct/2022	004502 MOBILIARIO

8220 2 214001 **CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO** **0.00** **15,000.00** **1,653.26**

8220 2 214001 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 15,000.00 1,653.26

8220 2 214001 000001 000001 **D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO** **0.00** **15,000.00** **1,653.26**

8220 2 214001 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO 0.00 15,000.00 1,653.26

DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1
DC-	9	05/mar/2022	004372 TONER

8220 2 216001 **ARTICULOS DE LIMPIEZA** **0.00** **18,000.00** **11,904.00**

8220 2 216001 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 18,000.00 11,904.00

8220 2 216001 000001 000001 **D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO** **0.00** **18,000.00** **11,904.00**

8220 2 216001 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO 0.00 18,000.00 11,904.00

DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1
DC-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA
DC-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA
DC-	16	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS
DC-	2	06/abr/2022	004384 MATERIALES
DP-	3	01/jul/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7
DC-	4	03/ago/2022	004420 ARTICULOS DE ASEO

8220 2 249001 **PINTURA** **0.00** **124,366.00** **39,247.30**

8220 2 249001 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 124,366.00 39,247.30

8220 2 249001 000001 000001 **D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO** **0.00** **124,366.00** **39,247.30**

8220 2 249001 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) 0.00 124,366.00 39,247.30

DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1
DC-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES
DC-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES
DC-	15	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS
DC-	16	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS
DC-	17	31/mar/2022	004380 COMPROBACION DE GTOS
DC-	18	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS
DC-	18	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS
DC-	19	31/mar/2022	004382 COMPROBACION DE GTOS
DC-	11	17/oct/2022	004442 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS
DC-	13	26/oct/2022	004444 PAGO DE FACTURA, PROVISIONES

8220 2 261001 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **0.00** **150,000.00** **19,299.96**

8220 2 261001 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 150,000.00 19,299.96

8220 2 261001 000001 000001 **D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO** **0.00** **150,000.00** **19,299.96**

8220 2 261001 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO 0.00 150,000.00 19,299.96

DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			
DC-	16	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS			
DC-	9	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS			
DC-	12	24/oct/2022	004443 PAGO DE FACTURA MATERIAL			
DC-	2	07/nov/2022	004459 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			
DC-	2	07/dic/2022	004473 PAGO DE FACTURA MATERIAL			
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	821,000.00	663,864.99
8220 3 311001			ENERGIA ELECTRICA	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 311001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 311001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	25,000.00	0.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			
8220 3 314001			TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	5,000.00	2,782.00
8220 3 314001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,000.00	2,782.00
8220 3 314001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,000.00	2,782.00
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	5,000.00	2,782.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			
DC-	7	15/mar/2022	004370 TELEFONOS			
DC-	15	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS			
8220 3 331001			SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	50,000.00	40,600.00
8220 3 331001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	50,000.00	40,600.00
8220 3 331001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	50,000.00	40,600.00
8220 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	50,000.00	40,600.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			
DC-	5	02/may/2022	004397 DICTAMEN 2021			
8220 3 331002			SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00	19,400.00	5,800.00
8220 3 331002 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,400.00	5,800.00
8220 3 331002 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,400.00	5,800.00
8220 3 331002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,400.00	5,800.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			
DC-	4	16/may/2022	004396 ASESORIA			
DC-	6	31/ago/2022	004422 ASESORIA CONTABLE			
8220 3 333001			SISTEMA SADMUN	0.00	40,600.00	15,080.00
8220 3 333001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	40,600.00	15,080.00
8220 3 333001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	40,600.00	15,080.00
8220 3 333001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	40,600.00	15,080.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			
DC-	7	25/feb/2022	004355 ASESORIA CONTABLE			
DC-	14	15/feb/2022	004366 ASESORIA CONTABLE			
DC-	10	16/mar/2022	004373 ASESORIA			
DC-	27	31/oct/2022	004458 SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE			
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,000.00	12,000.00
8220 3 341001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	12,000.00	12,000.00
8220 3 341001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	12,000.00	12,000.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO OPERATIVO			

8220 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	41,718.73
8220 3 355001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	100,000.00	41,718.73
8220 3 355001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	100,000.00	41,718.73
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	100,000.00	41,718.73
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		100,000.00	0.00
DC-	4	#####	004367 MATERIALES		0.00	2,500.00
DC-	12	#####	004375 MATERIALES		0.00	2,214.00
DC-	18	#####	004381 COMPROBACION DE GTOS		0.00	11,800.00
DC-	19	#####	004382 COMPROBACION DE GTOS		0.00	5,050.93
DC-	3	06/abr/2022	004385 MATERIALES		0.00	1,707.99
DC-	6	#####	004398 MATERIALES		0.00	3,365.00
DC-	1	09/jun/2022	004402 MATERIALES		0.00	2,560.00
DC-	5	15/jul/2022	004413 MATERIALES		0.00	2,531.17
DC-	7	31/ago/2022	004423 MATERIALES		0.00	4,463.67
DC-	3	08/nov/2022	004460 PAGO DE FACTURA MEDICINAS		0.00	5,525.97
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	100,000.00	55,913.87
8220 3 375001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	100,000.00	55,913.87
8220 3 375001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	100,000.00	55,913.87
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	100,000.00	55,913.87
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			
DC-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA			
DC-	15	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS			
DC-	16	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS			
DC-	8	31/jul/2022	004416 COMPROBACION DE GTOS			
DC-	14	28/oct/2022	004445 CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS			
DC-	18	28/oct/2022	004449 COMPENSACION			
DC-	1	17/nov/2022	004430 COMPROBACION DE GASTOS			
DC-	5	14/nov/2022	004462 GASTOS DE VIAJE			
8220 3 382001			EVENTOS DIF	0.00	150,000.00	132,832.60
8220 3 382001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	150,000.00	132,832.60
8220 3 382001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	150,000.00	132,832.60
8220 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	150,000.00	132,832.60
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			
DC-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES			
DC-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS			
DC-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS			
DC-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA			
DC-	5	14/mar/2022	004368 ALIMENTOS			
DC-	15	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS			
DC-	10	26/abr/2022	004392 COMPRA DE DULCES			
DP-	1	01/abr/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			
8220 3 385001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	319,000.00	357,137.79
8220 3 385001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	319,000.00	357,137.79
8220 3 385001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	319,000.00	357,137.79
8220 3 385001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	319,000.00	357,137.79
DA-	1	01/ene/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) Ramo:1 Unid		106,000.00	0.00

DC-			Unid Resp/Dependencia: 1		
DC-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES	0.00	6,291.41
DC-	4	14/ene/2022	004336 COMPENSACION	0.00	2,500.00
DC-	5	14/ene/2022	004337 COMPENSACION	0.00	3,000.00
DC-	6	14/ene/2022	004338 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA	0.00	1,096.00
DC-	8	14/ene/2022	004340 COMPENSACION	0.00	5,000.00
DC-	9	19/ene/2022	004341 COMPENSACION	0.00	3,000.00
DC-	10	19/ene/2022	004342 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	11	19/ene/2022	004343 ACTAS NOTARIO	0.00	4,776.66
DC-	15	30/ene/2022	004347 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	16	30/ene/2022	004348 COMPENSACION	0.00	2,500.00
DC-	1	01/feb/2022	004349 COMPENSACION	0.00	500.00
DC-	3	15/feb/2022	004351 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	4	15/feb/2022	004352 COMPENSACION	0.00	500.00
DC-	5	15/feb/2022	004353 COMPENSACION	0.00	3,000.00
DC-	6	15/feb/2022	004354 COMPENSACION	0.00	2,500.00
DC-	9	25/feb/2022	004357 COMPENSACION	0.00	500.00
DC-	10	25/feb/2022	004358 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	11	25/feb/2022	004359 COMPENSACION	0.00	2,000.00
DC-	12	25/feb/2022	004360 COMPENSACION	0.00	3,500.00
DC-	13	25/feb/2022	004361 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	3	#####	004365 COMPENSACIONES	0.00	26,000.00
DC-	13	#####	004376 TRASLADOS	0.00	8,250.00
DC-	15	#####	004378 COMPROBACION DE GTOS	0.00	2,526.67
DC-	16	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	0.00	746.00
DC-	16	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	0.00	1,496.32
DC-	17	#####	004380 COMPROBACION DE GTOS	0.00	19,671.29
DC-	1	30/abr/2022	004383 COMPENSACIONES	0.00	12,000.00
DC-	4	08/abr/2022	004386 VARIOS	0.00	2,808.80
DC-	5	20/abr/2022	004387 MATERIALES	0.00	1,160.00
DC-	9	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	0.00	3,268.00
DC-	9	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	0.00	3,794.50
DP-	1	01/abr/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	50,000.00	0.00
DC-	1	#####	004393 COMPENSACIONES	0.00	18,500.00
DC-	2	#####	004394 PAPELERIA	0.00	6,623.69
DC-	9	#####	004401 COMPROBACION DE GTOS	0.00	9,637.99
DP-	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	30,000.00	0.00
DC-	2	30/jun/2022	004403 COMPENSACION	0.00	14,500.00
DC-	7	30/jun/2022	004408 COMPROBACION DE GTOS	0.00	30,931.74
DP-	2	01/jun/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	40,000.00	0.00
DC-	1	31/jul/2022	004409 COMPENSACION	0.00	20,350.00
DC-	4	31/jul/2022	004412 ASESORIA CONTABLE	0.00	6,960.00
DC-	7	24/jul/2022	004415 COMPENSACION	0.00	2,000.00
DP-	1	01/jul/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	10,000.00	0.00
DP-	2	01/jul/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	10,000.00	0.00
DC-	1	31/ago/2022	004417 COMPENSACIONES	0.00	22,500.00
DC-	8	31/ago/2022	004424 COMPROBACION DE GSTOS	0.00	28,779.62
DP-	1	01/ago/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	50,000.00	0.00
DC-	1	30/sep/2022	004425 COMPENSACIONES	0.00	16,750.00
DC-	5	30/sep/2022	004429 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	10,982.18
DP-	1	01/sep/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	12,000.00	0.00
DP-	2	01/sep/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	10,000.00	0.00

D-	7	17/oct/2022	COMPENSACION	0.00	1,000.00
D-	8	17/oct/2022	004438 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	3	14/oct/2022	004434 COMPENSACION QUINCENAL	0.00	500.00
DC-	29	31/oct/2022	004503 COMPENSACION	0.00	4,500.00
DC-	3	09/dic/2022	004474 PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO	0.00	3,563.00
DC-	17	15/dic/2022	004488 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	0.00	5,336.96

DC-	19	15/dic/2022	004490 CAJA CHICA		
DC-	21	16/dic/2022	004492 APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF		
DC-	30	16/dic/2022	004501 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		

8220 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 60,000.00 0.00

8220 4 441003 APOYOS MEDICOS Y MEDICAMENTO 0.00 60,000.00 0.00

8220 4 441003 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 60,000.00 0.00

8220 4 441003 000001 000001 D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 60,000.00 0.00

8220 4 441003 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO 0.00 60,000.00 0.00

DA- 1 01/ene/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1

8220 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 400,000.00 3,069.94

8220 5 511001 MUEBLES DE OFICINA 0.00 300,000.00 3,069.94

8220 5 511001 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 300,000.00 3,069.94

8220 5 511001 000001 000001 D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 300,000.00 3,069.94

8220 5 511001 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO 0.00 300,000.00 3,069.94

DA- 1 01/ene/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1

DC- 15 28/oct/2022 004446|PAGO DE FACTURA

8220 5 515001 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 50,000.00 0.00

8220 5 515001 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 50,000.00 0.00

8220 5 515001 000001 000001 D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 50,000.00 0.00

8220 5 515001 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO 2017 0.00 50,000.00 0.00

DA- 1 01/ene/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1

8220 5 564001 AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS 0.00 50,000.00 0.00

8220 5 564001 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 50,000.00 0.00

8220 5 564001 000001 000001 D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 50,000.00 0.00

8220 5 564001 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) 0.00 50,000.00 0.00

DA- 1 01/ene/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES) | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1

8230 : Modificaciones al Presupuesto de |

242,000.00

242,000.00

8230 1 SERVICIOS PERSONALES 0.00 180,000.00 0.00

8230 1 113001 SUELDOS ORDINARIOS 0.00 180,000.00 0.00

8230 1 113001 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 180,000.00 0.00

8230 1 113001 000001 000001 D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 180,000.00 0.00

8230 1 113001 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO 0.00 180,000.00 0.00

DP- 1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 30,000.00 0.00

DP- 1 01/jun/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 20,000.00 0.00

DP- 2 01/jun/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 40,000.00 0.00

DP- 1 01/jul/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 10,000.00 0.00

DP- 2 01/jul/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 10,000.00 0.00

DP- 3 01/jul/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 10,000.00 0.00

DP- 1 01/ago/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 50,000.00 0.00

8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	30,000.00
8230 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 211001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 211001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00

8230 2 216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 216001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 216001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00

8230 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	62,000.00	212,000.00
8230 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,000.00	0.00
8230 3 341001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	12,000.00	0.00
8230 3 341001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	12,000.00	0.00
8230 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	12,000.00	0.00

8230 3 382001	EVENTOS DIF	0.00	50,000.00	0.00
8230 3 382001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	50,000.00	0.00
8230 3 382001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	50,000.00	0.00
8230 3 382001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	50,000.00	0.00

8230 3 385001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	212,000.00
8230 3 385001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	212,000.00
8230 3 385001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	212,000.00
8230 3 385001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	212,000.00

DP-	1	01/abr/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	0.00	50,000.00
DP-	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	0.00	30,000.00
DP-	2	01/jun/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	0.00	40,000.00
DP-	1	01/jul/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	0.00	10,000.00
DP-	2	01/jul/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	0.00	10,000.00
DP-	1	01/ago/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	0.00	50,000.00
DP-	1	01/sep/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	0.00	12,000.00
DP-	2	01/sep/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	0.00	10,000.00

8240 : Presupuesto de Egresos Comprom

3,796,938.08

3,784,868.14

8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,066,392.92	3,060,392.92
8240 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,061,992.92	3,055,992.92
8240 1 113001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,061,992.92	3,055,992.92
8240 1 113001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,061,992.92	3,055,992.92
8240 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	3,061,992.92	3,055,992.92

DC-	1	14/ene/2022	004333 NOMINA	101,700.00	0.00
DC-	14	28/ene/2022	004346 NOMINA	101,500.00	0.00
ED-	1	14/ene/2022	004333 NOMINA	0.00	101,700.00
ED-	15	28/ene/2022	004346 NOMINA	0.00	101,500.00
DC-	2	15/feb/2022	004350 NOMINA	95,343.17	0.00
DC-	8	25/feb/2022	004356 NOMINA	94,843.17	0.00
ED-	3	15/feb/2022	004350 NOMINA	0.00	95,343.17
ED-	11	25/feb/2022	004356 NOMINA	0.00	94,843.17

DC-	6	#####	004369 NOMINA	99,050.64	0.00
DC-	14	#####	004377 NOMINA	95,351.64	0.00
ED-	10	#####	004369 NOMINA	0.00	99,050.64
ED-	20	#####	004377 NOMINA	0.00	95,351.64
DC-	7	30/abr/2022	004389 NOMINA DEL MES DE ABRIL	95,551.64	0.00
DC-	8	30/abr/2022	004390 NOMINA	94,851.64	0.00
ED-	8	30/abr/2022	004389 NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	95,551.64
ED-	9	30/abr/2022	004390 NOMINA	0.00	94,851.64
DC-	3	#####	004395 NOMINA	104,851.64	0.00
DC-	7	#####	004399 NOMINA	105,351.29	0.00
ED-	6	#####	004395 NOMINA	0.00	104,851.64
ED-	11	#####	004399 NOMINA	0.00	105,351.29
DC-	3	15/jun/2022	004404 NOMINA	105,574.77	0.00
DC-	5	30/jun/2022	004406 NOMINA 16-30 DE JUNIO	109,593.77	0.00
ED-	4	15/jun/2022	004404 NOMINA	0.00	105,574.77
ED-	7	30/jun/2022	004406 NOMINA 16-30 DE JUNIO	0.00	109,593.77
DC-	2	31/jul/2022	004410 NOMINA DEL MES DE JULIO	108,643.77	0.00
DC-	3	31/jul/2022	004411 NOMINA	106,843.77	0.00
ED-	1	31/jul/2022	004410 NOMINA DEL MES DE JULIO	0.00	108,643.77
ED-	2	31/jul/2022	004411 NOMINA	0.00	106,843.77
DC-	2	15/ago/2022	004418 NOMINA	105,934.85	0.00
DC-	3	31/ago/2022	004419 NOMINA	108,434.85	0.00
ED-	5	15/ago/2022	004418 NOMINA	0.00	105,934.85
ED-	6	31/ago/2022	004419 NOMINA	0.00	108,434.85
DC-	2	15/sep/2022	004426 NOMINA	102,934.85	0.00
DC-	4	30/sep/2022	004428 NOMINA	101,961.38	0.00
ED-	2	15/sep/2022	004426 NOMINA	0.00	102,934.85
ED-	4	30/sep/2022	004428 NOMINA	0.00	101,961.38
DC-	1	14/oct/2022	004432 PAGO DE NOMINA	102,644.38	0.00
DC-	2	04/oct/2022	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO	4,116.67	0.00
DC-	4	14/oct/2022	004435 COMPENSACION	2,000.00	0.00
DC-	5	17/oct/2022	004436 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	6	17/oct/2022	004437 PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	10,798.39	0.00
DC-	7	17/oct/2022	004438 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	8	17/oct/2022	004439 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	9	17/oct/2022	004440 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	10	17/oct/2022	004441 COMPENSACION	500.00	0.00
DC-	16	28/oct/2022	004447 PAGO DE NOMINA	104,716.21	0.00
DC-	17	28/oct/2022	004448 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	19	28/oct/2022	004450 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	20	28/oct/2022	004451 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	21	28/oct/2022	004452 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	22	28/oct/2022	004453 COMPENSACION	500.00	0.00
DC-	23	28/oct/2022	004454 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	24	28/oct/2022	004455 COMPENSACION	2,000.00	0.00
DC-	25	28/oct/2022	004456 COMPENSACION	2,500.00	0.00
DC-	26	31/oct/2022	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2	10,798.39	0.00
ED-	2	14/oct/2022	004432 PAGO DE NOMINA	0.00	102,644.38
ED-	3	04/oct/2022	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO	0.00	4,116.67
ED-	7	17/oct/2022	004437 PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	10,798.39
ED-	8	17/oct/2022	004439 COMPENSACION	0.00	1,000.00

ED-	9	17/oct/2022	004440 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	10	17/oct/2022	004441 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	16	28/oct/2022	004447 PAGO DE NOMINA	0.00	104,716.21
ED-	17	28/oct/2022	004448 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	19	28/oct/2022	004452 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	20	28/oct/2022	004453 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	21	28/oct/2022	004454 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	22	28/oct/2022	004455 COMPENSACION	0.00	2,000.00
ED-	23	28/oct/2022	004456 COMPENSACION	0.00	2,500.00
ED-	24	31/oct/2022	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2	0.00	10,798.39
DC-	4	08/nov/2022	004461 COMPENSACION	4,000.00	0.00
DC-	6	14/nov/2022	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL	109,517.96	0.00
DC-	7	14/nov/2022	004464 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	8	14/nov/2022	004465 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	9	15/nov/2022	004466 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	10	15/nov/2022	004467 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	11	15/nov/2022	004468 COMPENSACION	500.00	0.00
DC-	12	15/nov/2022	004469 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	13	15/nov/2022	004470 COMPENSACION	2,500.00	0.00
DC-	14	28/nov/2022	004471 PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	50,000.00	0.00
DC-	15	29/nov/2022	004472 PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	75,000.00	0.00
ED-	3	08/nov/2022	004461 COMPENSACION	0.00	4,000.00
ED-	8	15/nov/2022	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL	0.00	109,517.96
ED-	9	15/nov/2022	004464 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	10	15/nov/2022	004465 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	11	15/nov/2022	004466 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	12	15/nov/2022	004467 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	13	15/nov/2022	004468 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	14	15/nov/2022	004469 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	15	15/nov/2022	004470 COMPENSACION	0.00	2,500.00
ED-	16	28/nov/2022	004471 PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	0.00	50,000.00
ED-	17	29/nov/2022	004472 PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	0.00	75,000.00
DC-	4	13/dic/2022	004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022	481,158.00	0.00
			DC- 5 13/dic/2022 004476 COMPENSACION		
			DC- 7 13/dic/2022 004478 COMPENSACION / AGUINALDO		
			DC- 8 13/dic/2022 004479 COMPENSACION / AGUINALDO		
			DC- 9 13/dic/2022 004480 COMPENSACION / AGUINALDO		
			DC- 10 14/dic/2022 004481 NOMINA EMPLEADOS		
			DC- 11 14/dic/2022 004482 COMPENSACION		
			DC- 12 14/dic/2022 004483 COMPENSACION		
			DC- 13 14/dic/2022 004484 COMPENSACION		
			DC- 14 14/dic/2022 004485 COMPENSACION		
			DC- 15 14/dic/2022 004486 COMPENSACION		
			DC- 16 14/dic/2022 004487		
			DC- 18 15/dic/2022 004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES		
			DC- 20 15/dic/2022 004491 COMPENSACION		
			DC- 22 16/dic/2022 004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES		
			DC- 23 16/dic/2022 004494 COMPENSACION		
			DC- 24 16/dic/2022 004495 COMPENSACION		
			DC- 25 16/dic/2022 004496 NOMINA EMPLEADOS		
			DC- 26 16/dic/2022 004497 COMPENSACION		
			DC- 27 16/dic/2022 004498 COMPENSACION		

DC-	28	16/dic/2022	004499 COMPENSACION
DC-	29	16/dic/2022	004500 COMPENSACION
ED-	4	13/dic/2022	004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022
ED-	5	13/dic/2022	004476 COMPENSACION
ED-	7	13/dic/2022	004478 COMPENSACION / AGUINALDO
ED-	8	13/dic/2022	004479 COMPENSACION / AGUINALDO
ED-	9	13/dic/2022	004480 COMPENSACION / AGUINALDO
ED-	10	14/dic/2022	004481 NOMINA EMPLEADOS
ED-	11	14/dic/2022	004482 COMPENSACION
ED-	12	14/dic/2022	004483 COMPENSACION
ED-	13	14/dic/2022	004484 COMPENSACION
ED-	14	14/dic/2022	004485 COMPENSACION
ED-	15	14/dic/2022	004486 COMPENSACION
ED-	16	14/dic/2022	004487
ED-	19	15/dic/2022	004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES
ED-	21	15/dic/2022	004491 COMPENSACION
ED-	23	16/dic/2022	004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES
ED-	24	16/dic/2022	004494 COMPENSACION
ED-	25	16/dic/2022	004495 COMPENSACION
ED-	26	16/dic/2022	004496 NOMINA EMPLEADOS
ED-	27	16/dic/2022	004497 COMPENSACION
ED-	28	16/dic/2022	004498 COMPENSACION
ED-	29	16/dic/2022	004499 COMPENSACION
ED-	30	16/dic/2022	004500 COMPENSACION

8240 1 132001	AGUINALDO	0.00	4,400.00	4,400.00
8240 1 132001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	4,400.00	4,400.00
8240 1 132001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	4,400.00	4,400.00
8240 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00

DC-	6	13/dic/2022	004477 COMPENSACION
ED-	6	13/dic/2022	004477 COMPENSACION

8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125,610.23	125,610.23
8240 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	53,505.71	53,505.71
8240 2 211001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	53,505.71	53,505.71
8240 2 211001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	53,505.71	53,505.71
8240 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	53,505.71	53,505.71

DC-	12	21/ene/2022	004344 PAPELERIA
DC-	13	26/ene/2022	004345 AGUA PURIFICADA
ED-	13	21/ene/2022	004344 PAPELERIA
ED-	14	26/ene/2022	004345 AGUA PURIFICADA
D-	5	31/mar/2022	004380 COMPROBACION DE GTOS
D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS
DC-	1	01/mar/2022	004363 TONER
DC-	2	01/mar/2022	004364 PAPELERIA
DC-	8	09/mar/2022	004371 TONER
DC-	11	09/mar/2022	004374 PAPELERIA
DC-	17	31/mar/2022	004380 COMPROBACION DE GTOS
DC-	18	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS
ED-	1	01/mar/2022	004363 TONER
ED-	2	01/mar/2022	004364 PAPELERIA
ED-	12	17/mar/2022	004371 TONER
ED-	16	17/mar/2022	004374 PAPELERIA

D-	3	30/abr/2022	004391	COMPROBACION DE GTOS
DC-	6	25/abr/2022	004388	PAPELERIA
DC-	9	30/abr/2022	004391	COMPROBACION DE GTOS
ED-	6	25/abr/2022	004388	PAPELERIA
DC-	8	27/may/2022	004400	PAPELERIA
ED-	12	27/may/2022	004400	PAPELERIA
DC-	4	29/jun/2022	004405	PAPELERIA
DC-	6	30/jun/2022	004407	PAPELERIA
ED-	6	29/jun/2022	004405	PAPELERIA
ED-	8	30/jun/2022	004407	PAPELERIA
DC-	6	18/jul/2022	004414	PAPELERIA
ED-	6	18/jul/2022	004414	PAPELERIA
DC-	5	11/ago/2022	004421	SILLAS
ED-	8	11/ago/2022	004421	SILLAS
DC-	3	30/sep/2022	004427	UNIFORMES PARA PERSONAL
ED-	3	30/sep/2022	004427	UNIFORMES PARA PERSONAL
DC-	28	31/oct/2022	004502	MOBILIARIO
ED-	26	31/oct/2022	004502	MOBILIARIO

8240 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,653.26	1,653.26
8240 2 214001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	1,653.26	1,653.26
8240 2 214001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	1,653.26	1,653.26
8240 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	1,653.26	1,653.26

DC-	9	05/mar/2022	004372	TONER
ED-	13	17/mar/2022	004372	TONER

8240 2 216001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	11,904.00	11,904.00
8240 2 216001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	11,904.00	11,904.00
8240 2 216001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	11,904.00	11,904.00
8240 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	11,904.00	11,904.00

DC-	7	19/ene/2022	004339	CAJA CHICA
DC-	7	19/ene/2022	004339	CAJA CHICA
ED-	7	19/ene/2022	004339	CAJA CHICA
ED-	7	19/ene/2022	004339	CAJA CHICA
D-	4	31/mar/2022	004379	COMPROBACION DE GTOS
DC-	16	31/mar/2022	004379	COMPROBACION DE GTOS
DC-	2	06/abr/2022	004384	MATERIALES
ED-	2	06/abr/2022	004384	MATERIALES
DC-	4	03/ago/2022	004420	ARTICULOS DE ASEO
ED-	7	03/ago/2022	004420	ARTICULOS DE ASEO

8240 2 249001		PINTURA	0.00	39,247.30	39,247.30
8240 2 249001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	39,247.30	39,247.30
8240 2 249001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	39,247.30	39,247.30
8240 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	39,247.30	39,247.30

DC-	2	14/ene/2022	004334	MATERIALES
DC-	2	14/ene/2022	004334	MATERIALES
ED-	2	14/ene/2022	004334	MATERIALES
ED-	2	14/ene/2022	004334	MATERIALES
D-	3	31/mar/2022	004378	COMPROBACION DE GTOS
D-	4	31/mar/2022	004379	COMPROBACION DE GTOS
D-	5	31/mar/2022	004380	COMPROBACION DE GTOS
D-	6	31/mar/2022	004381	COMPROBACION DE GTOS
D-	6	31/mar/2022	004381	COMPROBACION DE GTOS

D-	7	31/mar/2022	004382	COMPROBACION DE GTOS
DC-	15	31/mar/2022	004378	COMPROBACION DE GTOS
DC-	16	31/mar/2022	004379	COMPROBACION DE GTOS
DC-	17	31/mar/2022	004380	COMPROBACION DE GTOS
DC-	18	31/mar/2022	004381	COMPROBACION DE GTOS
DC-	18	31/mar/2022	004381	COMPROBACION DE GTOS
DC-	19	31/mar/2022	004382	COMPROBACION DE GTOS
DC-	11	17/oct/2022	004442	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS
DC-	13	26/oct/2022	004444	PAGO DE FACTURA, PROVISIONES
ED-	11	17/oct/2022	004442	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS
ED-	13	26/oct/2022	004444	PAGO DE FACTURA, PROVISIONES

8240 2 261001 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **0.00** **19,299.96** **19,299.96**

8240 2 261001 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 19,299.96 19,299.96

8240 2 261001 000001 000001 **D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO** **0.00** **19,299.96** **19,299.96**

8240 2 261001 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO 0.00 19,299.96 19,299.96

D-	4	31/mar/2022	004379	COMPROBACION DE GTOS
DC-	16	31/mar/2022	004379	COMPROBACION DE GTOS
D-	3	30/abr/2022	004391	COMPROBACION DE GTOS
DC-	9	30/abr/2022	004391	COMPROBACION DE GTOS
DC-	12	24/oct/2022	004443	PAGO DE FACTURA MATERIAL
ED-	12	24/oct/2022	004443	PAGO DE FACTURA MATERIAL
DC-	2	07/nov/2022	004459	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS
ED-	1	07/nov/2022	004459	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS
DC-	2	07/dic/2022	004473	PAGO DE FACTURA MATERIAL
ED-	1	07/dic/2022	004473	PAGO DE FACTURA MATERIAL

8240 3 **SERVICIOS GENERALES** **0.00** **601,864.99** **598,864.99**

8240 3 314001 **TELEFONIA TRADICIONAL** **0.00** **2,782.00** **2,782.00**

8240 3 314001 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 2,782.00 2,782.00

8240 3 314001 000001 000001 **D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO** **0.00** **2,782.00** **2,782.00**

8240 3 314001 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO 0.00 2,782.00 2,782.00

D-	3	31/mar/2022	004378	COMPROBACION DE GTOS
DC-	7	15/mar/2022	004370	TELEFONOS
DC-	15	31/mar/2022	004378	COMPROBACION DE GTOS
ED-	11	15/mar/2022	004370	TELEFONOS

8240 3 331001 **SERVICIOS DE AUDITORIA** **0.00** **40,600.00** **40,600.00**

8240 3 331001 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 40,600.00 40,600.00

8240 3 331001 000001 000001 **D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO** **0.00** **40,600.00** **40,600.00**

8240 3 331001 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO 0.00 40,600.00 40,600.00

DC-	5	02/may/2022	004397	DICTAMEN 2021
DD-	1	02/may/2022	004397	DICTAMEN

8240 3 331002 **SERVICIOS DE CONTABILIDAD** **0.00** **5,800.00** **5,800.00**

8240 3 331002 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 5,800.00 5,800.00

8240 3 331002 000001 000001 **D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO** **0.00** **5,800.00** **5,800.00**

8240 3 331002 000001 000001 000001 PRESUPUESTO OPERATIVO 0.00 5,800.00 5,800.00

DC-	4	16/may/2022	004396	ASESORIA
ED-	7	16/may/2022	004396	ASESORIA
DC-	6	31/ago/2022	004422	ASESORIA CONTABLE
ED-	9	31/ago/2022	004422	ASESORIA CONTABLE

8240 3 333001 **SISTEMA SADMUN** **0.00** **15,080.00** **15,080.00**

8240 3 333001 000001 D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 0.00 15,080.00 15,080.00

8240 3 333001 000001 000001 **D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO** **0.00** **15,080.00** **15,080.00**

8240	3	333001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	15,080.00	15,080.00
		DC-	7	25/feb/2022	004355	ASESORIA CONTABLE		2,320.00	0.00
		DC-	14	15/feb/2022	004366	ASESORIA CONTABLE		2,900.00	0.00
		ED-	10	25/feb/2022	004355	ASESORIA CONTABLE		0.00	2,320.00
		DC-	10	#####	004373	ASESORIA		2,900.00	0.00
		ED-	4	#####	004366	ASESORIA CONTABLE		0.00	2,900.00
		ED-	14	17/mar/2022	004373	ASESORIA			
		DC-	27	31/oct/2022	004458	SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE			
		ED-	25	31/oct/2022	004458	SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE			
8240	3	355001				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,718.73	41,718.73
8240	3	355001	000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	41,718.73	41,718.73
8240	3	355001	000001	000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	41,718.73	41,718.73
8240	3	355001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	41,718.73	41,718.73
		D-	6	31/mar/2022	004381	COMPROBACION DE GTOS			
		D-	7	31/mar/2022	004382	COMPROBACION DE GTOS			
		DC-	4	05/mar/2022	004367	MATERIALES			
		DC-	12	18/mar/2022	004375	MATERIALES			
		DC-	18	31/mar/2022	004381	COMPROBACION DE GTOS			
		DC-	19	31/mar/2022	004382	COMPROBACION DE GTOS			
		ED-	8	05/mar/2022	004367	MATERIALES			
		ED-	17	18/mar/2022	004375	MATERIALES			
		DC-	3	06/abr/2022	004385	MATERIALES			
		ED-	3	07/abr/2022	004385	MATERIALES			
		DC-	6	25/may/2022	004398	MATERIALES			
		ED-	10	25/may/2022	004398	MATERIALES			
		DC-	1	09/jun/2022	004402	MATERIALES			
		ED-	1	09/jun/2022	004402	MATERIALES			
		DC-	5	15/jul/2022	004413	MATERIALES			
		ED-	4	15/jul/2022	004413	MATERIALES			
		DC-	7	31/ago/2022	004423	MATERIALES			
		ED-	10	31/ago/2022	004423	MATERIALES			
		DC-	3	08/nov/2022	004460	PAGO DE FACTURA MEDICINAS			
		ED-	2	08/nov/2022	004460	PAGO DE FACTURA MEDICINAS			
8240	3	375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	55,913.87	55,913.87
8240	3	375001	000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	55,913.87	55,913.87
8240	3	375001	000001	000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	55,913.87	55,913.87
8240	3	375001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	55,913.87	55,913.87
		DC-	7	19/ene/2022	004339	CAJA CHICA		5,300.00	0.00
		ED-	7	19/ene/2022	004339	CAJA CHICA		0.00	5,300.00
		D-	3	#####	004378	COMPROBACION DE GTOS		0.00	4,930.00
		D-	4	#####	004379	COMPROBACION DE GTOS		0.00	1,255.00
		DC-	15	#####	004378	COMPROBACION DE GTOS		4,930.00	0.00
		DC-	16	#####	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,255.00	0.00
		D-	5	31/jul/2022	004416	COMPROBACION DE GTOS		0.00	17,300.86
		DC-	8	31/jul/2022	004416	COMPROBACION DE GTOS		17,300.86	0.00
		DC-	14	28/oct/2022	004445	CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS		10,000.00	0.00
		DC-	18	28/oct/2022	004449	COMPENSACION		1,000.00	0.00
		ED-	14	28/oct/2022	004445	CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS		0.00	10,000.00
		ED-	18	28/oct/2022	004449	COMPENSACION		0.00	1,000.00
		D-	1	17/nov/2022	004430	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	15,128.01

DC-	1	17/nov/2022	004430 COMPROBACION DE GASTOS
DC-	5	14/nov/2022	004462 GASTOS DE VIAJE
ED-	5	14/nov/2022	004462 GASTOS DE VIAJE

8240 3 382001		EVENTOS DIF	0.00	82,832.60	82,832.60
8240 3 382001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	82,832.60	82,832.60
8240 3 382001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	82,832.60	82,832.60
8240 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	82,832.60	82,832.60

DC-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES
DC-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS
DC-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS
DC-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA
ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES
ED-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS
ED-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS
ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA
D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS
DC-	5	14/mar/2022	004368 ALIMENTOS
DC-	15	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS
ED-	9	14/mar/2022	004368 ALIMENTOS
DC-	10	26/abr/2022	004392 COMPRA DE DULCES
ED-	12	30/abr/2022	004392 COMPRA DE DULCES

8240 3 385001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	357,137.79	354,137.79
8240 3 385001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	357,137.79	354,137.79
8240 3 385001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	357,137.79	354,137.79
8240 3 385001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	357,137.79	354,137.79

DC-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES	6,291.41	0.00
DC-	4	14/ene/2022	004336 COMPENSACION	2,500.00	0.00
DC-	5	14/ene/2022	004337 COMPENSACION	3,000.00	0.00
DC-	6	14/ene/2022	004338 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA	1,096.00	0.00
DC-	8	14/ene/2022	004340 COMPENSACION	5,000.00	0.00
DC-	9	19/ene/2022	004341 COMPENSACION	3,000.00	0.00
DC-	10	19/ene/2022	004342 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	11	19/ene/2022	004343 ACTAS NOTARIO	4,776.66	0.00
DC-	15	30/ene/2022	004347 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	16	30/ene/2022	004348 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES	0.00	6,291.41
ED-	4	14/ene/2022	004336 COMPENSACION	0.00	2,500.00
ED-	5	14/ene/2022	004337 COMPENSACION	0.00	3,000.00
ED-	6	14/ene/2022	004338 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA	0.00	1,096.00
ED-	8	14/ene/2022	004340 COMPENSACION	0.00	5,000.00
ED-	9	19/ene/2022	004341 COMPENSACION	0.00	3,000.00
ED-	10	19/ene/2022	004342 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	11	19/ene/2022	004343 ACTAS NOTARIO	0.00	4,776.66
ED-	16	30/ene/2022	004347 COMPENSACION	0.00	1,000.00
DC-	1	01/feb/2022	004349 COMPENSACION	500.00	0.00
DC-	3	15/feb/2022	004351 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	4	15/feb/2022	004352 COMPENSACION	500.00	0.00
DC-	5	15/feb/2022	004353 COMPENSACION	3,000.00	0.00
DC-	6	15/feb/2022	004354 COMPENSACION	2,500.00	0.00
DC-	9	25/feb/2022	004357 COMPENSACION	500.00	0.00

DC-	10	25/feb/2022	004358 COMPENSACION	1,000.00	0.00
DC-	11	25/feb/2022	004359 COMPENSACION	2,000.00	0.00
DC-	12	25/feb/2022	004360 COMPENSACION	3,500.00	0.00
DC-	13	25/feb/2022	004361 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	1	01/feb/2022	004349 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	4	15/feb/2022	004351 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	5	15/feb/2022	004352 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	6	15/feb/2022	004353 COMPENSACION	0.00	3,000.00
ED-	7	15/feb/2022	004354 COMPENSACION	0.00	2,500.00
ED-	12	25/feb/2022	004357 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	13	25/feb/2022	004358 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	14	25/feb/2022	004359 COMPENSACION	0.00	2,000.00
ED-	15	25/feb/2022	004360 COMPENSACION	0.00	3,500.00
ED-	16	25/feb/2022	004361 COMPENSACION	0.00	1,000.00
D-	3	#####	004378 COMPROBACION DE GTOS	0.00	2,526.67
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	0.00	746.00
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	0.00	1,496.32
D-	5	#####	004380 COMPROBACION DE GTOS	0.00	19,671.29
DC-	3	#####	004365 COMPENSACIONES	26,000.00	0.00
DC-	13	#####	004376 TRASLADOS	8,250.00	0.00
DC-	15	#####	004378 COMPROBACION DE GTOS	2,526.67	0.00
DC-	16	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	746.00	0.00
DC-	16	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	1,496.32	0.00
DC-	17	#####	004380 COMPROBACION DE GTOS	19,671.29	0.00
ED-	3	#####	004365 COMPENSACIONES	0.00	26,000.00
ED-	19	#####	004376 TRASLADOS	0.00	8,250.00
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	0.00	3,794.50
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	0.00	3,268.00
DC-	1	30/abr/2022	004383 COMPENSACIONES	12,000.00	0.00
DC-	4	08/abr/2022	004386 VARIOS	2,808.80	0.00
DC-	5	20/abr/2022	004387 MATERIALES	1,160.00	0.00
DC-	9	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	3,794.50	0.00
DC-	9	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	3,268.00	0.00
ED-	1	30/abr/2022	004383 COMPENSACIONES	0.00	12,000.00
ED-	4	08/abr/2022	004386 VARIOS	0.00	2,808.80
ED-	5	20/abr/2022	004387 MATERIALES	0.00	1,160.00
D-	2	#####	004401 COMPROBACION DE GTOS	0.00	9,637.99
DC-	1	#####	004393 COMPENSACIONES	18,500.00	0.00
DC-	2	#####	004394 PAPELERIA	6,623.69	0.00
			DC- 9 31/may/2022 004401 COMPROBACION DE GTOS		
			ED- 1 31/may/2022 004393 COMPENSACIONES		
			ED- 5 31/may/2022 004394 PAPELERIA		
			D- 2 30/jun/2022 004408 COMPROBACION DE GTOS		
			DC- 2 30/jun/2022 004403 COMPENSACION		
			DC- 7 30/jun/2022 004408 COMPROBACION DE GTOS		
			ED- 2 30/jun/2022 004403 COMPENSACION		
			DC- 1 31/jul/2022 004409 COMPENSACION		
			DC- 4 31/jul/2022 004412 ASESORIA CONTABLE		
			DC- 7 24/jul/2022 004415 COMPENSACION		
			EA- 500 31/jul/2022 004409 COMPENSACION		
			ED- 3 31/jul/2022 004412 ASESORIA CONTABLE		
			ED- 7 24/jul/2022 004415 COMPENSACION		

D-	3	31/ago/2022	004424	COMPROBACION DE GSTOS			
DC-	1	31/ago/2022	004417	COMPENSACIONES			
DC-	8	31/ago/2022	004424	COMPROBACION DE GSTOS			
ED-	2	31/ago/2022	004417	COMPENSACIONES			
D-	4	30/sep/2022	004429	COMPROBACION DE GASTOS			
DC-	1	30/sep/2022	004425	COMPENSACIONES			
DC-	5	30/sep/2022	004429	COMPROBACION DE GASTOS			
ED-	1	30/sep/2022	004425	COMPENSACIONES			
D-	7	17/oct/2022		COMPENSACION			
D-	8	17/oct/2022		COMPENSACION			
DC-	3	14/oct/2022	004434	COMPENSACION QUINCENAL			
DC-	29	31/oct/2022	004503	COMPENSACION			
ED-	27	31/oct/2022	004503	COMPENSACION			
DC-	3	09/dic/2022	004474	PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO			
DC-	17	15/dic/2022	004488	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			
DC-	19	15/dic/2022	004490	CAJA CHICA			
DC-	21	16/dic/2022	004492	APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF			
DC-	30	16/dic/2022	004501	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			
ED-	3	09/dic/2022	004474	PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO			
ED-	18	15/dic/2022	004488	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			
ED-	20	15/dic/2022	004490	CAJA CHICA			
ED-	22	16/dic/2022	004492	APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF			
ED-	31	16/dic/2022	004501	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			

8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,069.94	0.00
8240 5 511001			MUEBLES DE OFICINA	0.00	3,069.94	0.00
8240 5 511001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,069.94	0.00
8240 5 511001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,069.94	0.00
8240 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	3,069.94	0.00
DC-	15	28/oct/2022	004446	PAGO DE FACTURA	3,069.94	0.00

8250 : Presupuesto de Egresos Devengac

				<u>3,783,868.14</u>	<u>3,783,568.14</u>	
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,060,392.92	3,060,392.92
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,055,992.92	3,055,992.92
8250 1 113001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,055,992.92	3,055,992.92
8250 1 113001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,055,992.92	3,055,992.92
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	3,055,992.92	3,055,992.92
ED-	1	14/ene/2022	004333	NOMINA	0.00	101,700.00
ED-	1	14/ene/2022	004333	NOMINA	101,700.00	0.00
ED-	15	28/ene/2022	004346	NOMINA	0.00	101,500.00
ED-	15	28/ene/2022	004346	NOMINA	101,500.00	0.00
ED-	3	15/feb/2022	004350	NOMINA	95,343.17	0.00
ED-	3	15/feb/2022	004350	NOMINA	0.00	95,343.17
ED-	11	25/feb/2022	004356	NOMINA	0.00	94,843.17
ED-	11	25/feb/2022	004356	NOMINA	94,843.17	0.00
ED-	10	#####	004369	NOMINA	99,050.64	0.00
ED-	10	#####	004369	NOMINA	0.00	99,050.64
ED-	20	#####	004377	NOMINA	95,351.64	0.00
ED-	20	#####	004377	NOMINA	0.00	95,351.64
ED-	8	30/abr/2022	004389	NOMINA DEL MES DE ABRIL	95,551.64	0.00
ED-	8	30/abr/2022	004389	NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	95,551.64
ED-	9	30/abr/2022	004390	NOMINA	94,851.64	0.00
ED-	9	30/abr/2022	004390	NOMINA	0.00	94,851.64

ED-	6	#####	004395 NOMINA	0.00	104,851.64
ED-	6	#####	004395 NOMINA	104,851.64	0.00
ED-	11	#####	004399 NOMINA	105,351.29	0.00
ED-	11	#####	004399 NOMINA	0.00	105,351.29
ED-	4	15/jun/2022	004404 NOMINA	105,574.77	0.00
ED-	4	15/jun/2022	004404 NOMINA	0.00	105,574.77
ED-	7	30/jun/2022	004406 NOMINA 16-30 DE JUNIO	109,593.77	0.00
ED-	7	30/jun/2022	004406 NOMINA 16-30 DE JUNIO	0.00	109,593.77
ED-	1	31/jul/2022	004410 NOMINA DEL MES DE JULIO	0.00	108,643.77
ED-	1	31/jul/2022	004410 NOMINA DEL MES DE JULIO	108,643.77	0.00
ED-	2	31/jul/2022	004411 NOMINA	106,843.77	0.00
ED-	2	31/jul/2022	004411 NOMINA	0.00	106,843.77
ED-	5	15/ago/2022	004418 NOMINA	105,934.85	0.00
ED-	5	15/ago/2022	004418 NOMINA	0.00	105,934.85
ED-	6	31/ago/2022	004419 NOMINA	108,434.85	0.00
ED-	6	31/ago/2022	004419 NOMINA	0.00	108,434.85
ED-	2	15/sep/2022	004426 NOMINA	0.00	102,934.85
ED-	2	15/sep/2022	004426 NOMINA	102,934.85	0.00
ED-	4	30/sep/2022	004428 NOMINA	0.00	101,961.38
ED-	4	30/sep/2022	004428 NOMINA	101,961.38	0.00
ED-	2	14/oct/2022	004432 PAGO DE NOMINA	102,644.38	0.00
ED-	2	14/oct/2022	004432 PAGO DE NOMINA	0.00	102,644.38
ED-	3	04/oct/2022	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO	4,116.67	0.00
ED-	3	04/oct/2022	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO	0.00	4,116.67
ED-	7	17/oct/2022	004437 PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	10,798.39	0.00
ED-	7	17/oct/2022	004437 PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	10,798.39
ED-	8	17/oct/2022	004439 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	8	17/oct/2022	004439 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	9	17/oct/2022	004440 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	9	17/oct/2022	004440 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	10	17/oct/2022	004441 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	10	17/oct/2022	004441 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	16	28/oct/2022	004447 PAGO DE NOMINA	104,716.21	0.00
ED-	16	28/oct/2022	004447 PAGO DE NOMINA	0.00	104,716.21
ED-	17	28/oct/2022	004448 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	17	28/oct/2022	004448 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	19	28/oct/2022	004452 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	19	28/oct/2022	004452 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	20	28/oct/2022	004453 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	20	28/oct/2022	004453 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	21	28/oct/2022	004454 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	21	28/oct/2022	004454 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	22	28/oct/2022	004455 COMPENSACION	2,000.00	0.00
ED-	22	28/oct/2022	004455 COMPENSACION	0.00	2,000.00
ED-	23	28/oct/2022	004456 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	23	28/oct/2022	004456 COMPENSACION	0.00	2,500.00
ED-	24	31/oct/2022	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2	10,798.39	0.00
ED-	24	31/oct/2022	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2	0.00	10,798.39
ED-	3	08/nov/2022	004461 COMPENSACION	0.00	4,000.00
ED-	3	08/nov/2022	004461 COMPENSACION	4,000.00	0.00
ED-	8	15/nov/2022	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL	109,517.96	0.00
ED-	8	15/nov/2022	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL	0.00	109,517.96

ED-	9	15/nov/2022	004464 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	9	15/nov/2022	004464 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	10	15/nov/2022	004465 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	10	15/nov/2022	004465 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	11	15/nov/2022	004466 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	11	15/nov/2022	004466 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	12	15/nov/2022	004467 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	12	15/nov/2022	004467 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	13	15/nov/2022	004468 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	13	15/nov/2022	004468 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	14	15/nov/2022	004469 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	14	15/nov/2022	004469 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	15	15/nov/2022	004470 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	15	15/nov/2022	004470 COMPENSACION	0.00	2,500.00
ED-	16	28/nov/2022	004471 PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	50,000.00	0.00
ED-	16	28/nov/2022	004471 PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	0.00	50,000.00
ED-	17	29/nov/2022	004472 PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	0.00	75,000.00
ED-	17	29/nov/2022	004472 PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	75,000.00	0.00
ED-	4	13/dic/2022	004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022	481,158.00	0.00
			ED- 4 13/dic/2022 004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022		
			ED- 5 13/dic/2022 004476 COMPENSACION		
			ED- 5 13/dic/2022 004476 COMPENSACION		
			ED- 7 13/dic/2022 004478 COMPENSACION / AGUINALDO		
			ED- 7 13/dic/2022 004478 COMPENSACION / AGUINALDO		
			ED- 8 13/dic/2022 004479 COMPENSACION / AGUINALDO		
			ED- 8 13/dic/2022 004479 COMPENSACION / AGUINALDO		
			ED- 9 13/dic/2022 004480 COMPENSACION / AGUINALDO		
			ED- 9 13/dic/2022 004480 COMPENSACION / AGUINALDO		
			ED- 10 14/dic/2022 004481 NOMINA EMPLEADOS		
			ED- 10 14/dic/2022 004481 NOMINA EMPLEADOS		
			ED- 11 14/dic/2022 004482 COMPENSACION		
			ED- 11 14/dic/2022 004482 COMPENSACION		
			ED- 12 14/dic/2022 004483 COMPENSACION		
			ED- 12 14/dic/2022 004483 COMPENSACION		
			ED- 13 14/dic/2022 004484 COMPENSACION		
			ED- 13 14/dic/2022 004484 COMPENSACION		
			ED- 14 14/dic/2022 004485 COMPENSACION		
			ED- 14 14/dic/2022 004485 COMPENSACION		
			ED- 15 14/dic/2022 004486 COMPENSACION		
			ED- 15 14/dic/2022 004486 COMPENSACION		
			ED- 16 14/dic/2022 004487		
			ED- 16 14/dic/2022 004487		
			ED- 19 15/dic/2022 004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES		
			ED- 19 15/dic/2022 004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES		
			ED- 21 15/dic/2022 004491 COMPENSACION		
			ED- 21 15/dic/2022 004491 COMPENSACION		
			ED- 23 16/dic/2022 004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES		
			ED- 23 16/dic/2022 004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES		
			ED- 24 16/dic/2022 004494 COMPENSACION		
			ED- 24 16/dic/2022 004494 COMPENSACION		
			ED- 25 16/dic/2022 004495 COMPENSACION		
			ED- 25 16/dic/2022 004495 COMPENSACION		

ED-	26	16/dic/2022	004496 NOMINA EMPLEADOS
ED-	26	16/dic/2022	004496 NOMINA EMPLEADOS
ED-	27	16/dic/2022	004497 COMPENSACION
ED-	27	16/dic/2022	004497 COMPENSACION
ED-	28	16/dic/2022	004498 COMPENSACION
ED-	28	16/dic/2022	004498 COMPENSACION
ED-	29	16/dic/2022	004499 COMPENSACION
ED-	29	16/dic/2022	004499 COMPENSACION
ED-	30	16/dic/2022	004500 COMPENSACION
ED-	30	16/dic/2022	004500 COMPENSACION

8250 1 132001	AGUINALDO	0.00	4,400.00	4,400.00
8250 1 132001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	4,400.00	4,400.00
8250 1 132001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	4,400.00	4,400.00
8250 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00

ED-	6	13/dic/2022	004477 COMPENSACION
ED-	6	13/dic/2022	004477 COMPENSACION

8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125,610.23	125,610.23
8250 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	53,505.71	53,505.71
8250 2 211001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	53,505.71	53,505.71
8250 2 211001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	53,505.71	53,505.71
8250 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	53,505.71	53,505.71

ED-	13	21/ene/2022	004344 PAPELERIA
ED-	13	21/ene/2022	004344 PAPELERIA
ED-	14	26/ene/2022	004345 AGUA PURIFICADA
ED-	14	26/ene/2022	004345 AGUA PURIFICADA
D-	5	31/mar/2022	004380 COMPROBACION DE GTOS
D-	5	31/mar/2022	004380 COMPROBACION DE GTOS
D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS
D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS
ED-	1	01/mar/2022	004363 TONER
ED-	1	01/mar/2022	004363 TONER
ED-	2	01/mar/2022	004364 PAPELERIA
ED-	2	01/mar/2022	004364 PAPELERIA
ED-	12	17/mar/2022	004371 TONER
ED-	12	17/mar/2022	004371 TONER
ED-	16	17/mar/2022	004374 PAPELERIA
ED-	16	17/mar/2022	004374 PAPELERIA
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS
ED-	6	25/abr/2022	004388 PAPELERIA
ED-	6	25/abr/2022	004388 PAPELERIA
ED-	12	27/may/2022	004400 PAPELERIA
ED-	12	27/may/2022	004400 PAPELERIA
ED-	6	29/jun/2022	004405 PAPELERIA
ED-	6	29/jun/2022	004405 PAPELERIA
ED-	8	30/jun/2022	004407 PAPELERIA
ED-	8	30/jun/2022	004407 PAPELERIA
ED-	6	18/jul/2022	004414 PAPELERIA
ED-	6	18/jul/2022	004414 PAPELERIA
ED-	8	11/ago/2022	004421 SILLAS
ED-	8	11/ago/2022	004421 SILLAS
ED-	3	30/sep/2022	004427 UNIFORMES PARA PERSONAL

	ED-	3	30/sep/2022	004427 UNIFORMES PARA PERSONAL			
	ED-	26	31/oct/2022	004502 MOBILIARIO			
	ED-	26	31/oct/2022	004502 MOBILIARIO			
8250 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,653.26	1,653.26
8250 2 214001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	1,653.26	1,653.26
8250 2 214001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	1,653.26	1,653.26
8250 2 214001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	1,653.26	1,653.26
	ED-	13	17/mar/2022	004372 TONER			
	ED-	13	17/mar/2022	004372 TONER			
8250 2 216001				ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	11,904.00	11,904.00
8250 2 216001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	11,904.00	11,904.00
8250 2 216001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	11,904.00	11,904.00
8250 2 216001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	11,904.00	11,904.00
	ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA			
	ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA			
	ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA			
	ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA			
	D-	4	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	4	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS			
	ED-	2	06/abr/2022	004384 MATERIALES			
	ED-	2	06/abr/2022	004384 MATERIALES			
	ED-	7	03/ago/2022	004420 ARTICULOS DE ASEO			
	ED-	7	03/ago/2022	004420 ARTICULOS DE ASEO			
8250 2 249001				PINTURA	0.00	39,247.30	39,247.30
8250 2 249001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	39,247.30	39,247.30
8250 2 249001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	39,247.30	39,247.30
8250 2 249001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	39,247.30	39,247.30
	ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES			
	ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES			
	ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES			
	ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES			
	D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	4	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	4	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	5	31/mar/2022	004380 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	5	31/mar/2022	004380 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	7	31/mar/2022	004382 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	7	31/mar/2022	004382 COMPROBACION DE GTOS			
	ED-	11	17/oct/2022	004442 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			
	ED-	11	17/oct/2022	004442 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			
	ED-	13	26/oct/2022	004444 PAGO DE FACTURA, PROVISIONES			
	ED-	13	26/oct/2022	004444 PAGO DE FACTURA, PROVISIONES			
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,299.96	19,299.96
8250 2 261001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,299.96	19,299.96
8250 2 261001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,299.96	19,299.96

8250 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,299.96	19,299.96
D- 4	31/mar/2022 004379 COMPROBACION DE GTOS			
D- 4	31/mar/2022 004379 COMPROBACION DE GTOS			
D- 3	30/abr/2022 004391 COMPROBACION DE GTOS			
D- 3	30/abr/2022 004391 COMPROBACION DE GTOS			
ED- 12	24/oct/2022 004443 PAGO DE FACTURA MATERIAL			
ED- 12	24/oct/2022 004443 PAGO DE FACTURA MATERIAL			
ED- 1	07/nov/2022 004459 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			
ED- 1	07/nov/2022 004459 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			
ED- 1	07/dic/2022 004473 PAGO DE FACTURA MATERIAL			
ED- 1	07/dic/2022 004473 PAGO DE FACTURA MATERIAL			
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	597,864.99	597,564.99
8250 3 314001	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	2,782.00	2,782.00
8250 3 314001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	2,782.00	2,782.00
8250 3 314001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	2,782.00	2,782.00
8250 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	2,782.00	2,782.00
D- 3	31/mar/2022 004378 COMPROBACION DE GTOS			
D- 3	31/mar/2022 004378 COMPROBACION DE GTOS			
ED- 11	15/mar/2022 004370 TELEFONOS			
ED- 11	15/mar/2022 004370 TELEFONOS			
8250 3 331001	SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	40,600.00	40,300.00
8250 3 331001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	40,600.00	40,300.00
8250 3 331001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	40,600.00	40,300.00
8250 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	40,600.00	40,300.00
DD- 1	02/may/2022 004397 DICTAMEN			
ED- 8	16/may/2022 004397 DICTAMEN 2021			
ED- 9	30/jun/2022 004397 DICTAMEN 2021			
ED- 1	12/ago/2022 004397 DICTAMEN 2021			
8250 3 331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00	5,800.00	5,800.00
8250 3 331002 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,800.00	5,800.00
8250 3 331002 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,800.00	5,800.00
8250 3 331002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	5,800.00	5,800.00
ED- 7	16/may/2022 004396 ASESORIA			
ED- 7	16/may/2022 004396 ASESORIA			
ED- 9	31/ago/2022 004422 ASESORIA CONTABLE			
ED- 9	31/ago/2022 004422 ASESORIA CONTABLE			
8250 3 333001	SISTEMA SADMUN	0.00	15,080.00	15,080.00
8250 3 333001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,080.00	15,080.00
8250 3 333001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,080.00	15,080.00
8250 3 333001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	15,080.00	15,080.00
	(TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)			
ED- 10	25/feb/2022 004355 ASESORIA CONTABLE	0.00		2,320.00
ED- 10	25/feb/2022 004355 ASESORIA CONTABLE		2,320.00	0.00
ED- 4	##### 004366 ASESORIA CONTABLE	0.00		2,900.00
ED- 4	15/mar/2022 004366 ASESORIA CONTABLE			
ED- 14	17/mar/2022 004373 ASESORIA			
ED- 14	17/mar/2022 004373 ASESORIA			
ED- 25	31/oct/2022 004458 SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE			
ED- 25	31/oct/2022 004458 SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE			
8250 3 355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,718.73	41,718.73
8250 3 355001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	41,718.73	41,718.73

8250 3 355001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	41,718.73	41,718.73
8250 3 355001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	41,718.73	41,718.73

D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS		
D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS		
D-	7	31/mar/2022	004382 COMPROBACION DE GTOS		
D-	7	31/mar/2022	004382 COMPROBACION DE GTOS		
ED-	8	05/mar/2022	004367 MATERIALES		
ED-	8	05/mar/2022	004367 MATERIALES		
ED-	17	18/mar/2022	004375 MATERIALES		
ED-	17	18/mar/2022	004375 MATERIALES		
ED-	3	07/abr/2022	004385 MATERIALES		
ED-	3	07/abr/2022	004385 MATERIALES		
ED-	10	25/may/2022	004398 MATERIALES		
ED-	10	25/may/2022	004398 MATERIALES		
ED-	1	09/jun/2022	004402 MATERIALES		
ED-	1	09/jun/2022	004402 MATERIALES		
ED-	4	15/jul/2022	004413 MATERIALES		
ED-	4	15/jul/2022	004413 MATERIALES		
ED-	10	31/ago/2022	004423 MATERIALES		
ED-	10	31/ago/2022	004423 MATERIALES		
ED-	2	08/nov/2022	004460 PAGO DE FACTURA MEDICINAS		
ED-	2	08/nov/2022	004460 PAGO DE FACTURA MEDICINAS		

8250 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	55,913.87	55,913.87
8250 3 375001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	55,913.87	55,913.87

8250 3 375001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	55,913.87	55,913.87
------------------------------------	--	-------------	------------------	------------------

8250 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	55,913.87	55,913.87
------------------------------------	-----------------------	------	-----------	-----------

ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA	5,300.00	0.00
ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA	0.00	5,300.00
D-	3	#####	004378 COMPROBACION DE GTOS	4,930.00	0.00
D-	3	#####	004378 COMPROBACION DE GTOS	0.00	4,930.00
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	1,255.00	0.00
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	0.00	1,255.00
D-	5	31/jul/2022	004416 COMPROBACION DE GTOS	0.00	17,300.86
D-	5	31/jul/2022	004416 COMPROBACION DE GTOS	17,300.86	0.00
ED-	14	28/oct/2022	004445 CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS	0.00	10,000.00
ED-	14	28/oct/2022	004445 CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS	10,000.00	0.00
ED-	18	28/oct/2022	004449 COMPENSACION	0.00	1,000.00

ED-	18	28/oct/2022	004449 COMPENSACION		
D-	1	17/nov/2022	004430 COMPROBACION DE GASTOS		
D-	1	17/nov/2022	004430 COMPROBACION DE GASTOS		
ED-	5	14/nov/2022	004462 GASTOS DE VIAJE		
ED-	5	14/nov/2022	004462 GASTOS DE VIAJE		

8250 3 382001	EVENTOS DIF	0.00	82,832.60	82,832.60
----------------------	--------------------	-------------	------------------	------------------

8250 3 382001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	82,832.60	82,832.60
----------------------	------------------------------------	------	-----------	-----------

8250 3 382001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	82,832.60	82,832.60
------------------------------------	--	-------------	------------------	------------------

8250 3 382001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	82,832.60	82,832.60
------------------------------------	-----------------------	------	-----------	-----------

ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES		
ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES		
ED-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS		
ED-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS		
ED-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS		

ED-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS
ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA
ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA
D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS
D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS
ED-	9	14/mar/2022	004368 ALIMENTOS
ED-	9	14/mar/2022	004368 ALIMENTOS
ED-	12	30/abr/2022	004392 COMPRA DE DULCES
ED-	12	30/abr/2022	004392 COMPRA DE DULCES

8250 3 385001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	353,137.79	353,137.79
8250 3 385001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	353,137.79	353,137.79
8250 3 385001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	353,137.79	353,137.79
8250 3 385001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	353,137.79	353,137.79
ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES	0.00		6,291.41
ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES	6,291.41		0.00
ED-	4	14/ene/2022	004336 COMPENSACION	2,500.00		0.00
ED-	4	14/ene/2022	004336 COMPENSACION	0.00		2,500.00
ED-	5	14/ene/2022	004337 COMPENSACION	3,000.00		0.00
ED-	5	14/ene/2022	004337 COMPENSACION	0.00		3,000.00
ED-	6	14/ene/2022	004338 COMPENSACION	1,000.00		0.00
ED-	6	14/ene/2022	004338 COMPENSACION	0.00		1,000.00
ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA	1,096.00		0.00
ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA	0.00		1,096.00
ED-	8	14/ene/2022	004340 COMPENSACION	5,000.00		0.00
ED-	8	14/ene/2022	004340 COMPENSACION	0.00		5,000.00
ED-	9	19/ene/2022	004341 COMPENSACION	3,000.00		0.00
ED-	9	19/ene/2022	004341 COMPENSACION	0.00		3,000.00
ED-	10	19/ene/2022	004342 COMPENSACION	1,000.00		0.00
ED-	10	19/ene/2022	004342 COMPENSACION	0.00		1,000.00
ED-	11	19/ene/2022	004343 ACTAS NOTARIO	4,776.66		0.00
ED-	11	19/ene/2022	004343 ACTAS NOTARIO	0.00		4,776.66
ED-	16	30/ene/2022	004347 COMPENSACION	1,000.00		0.00
ED-	16	30/ene/2022	004347 COMPENSACION	0.00		1,000.00
ED-	1	01/feb/2022	004349 COMPENSACION	0.00		500.00
ED-	1	01/feb/2022	004349 COMPENSACION	500.00		0.00
ED-	4	15/feb/2022	004351 COMPENSACION	1,000.00		0.00
ED-	4	15/feb/2022	004351 COMPENSACION	0.00		1,000.00
ED-	5	15/feb/2022	004352 COMPENSACION	500.00		0.00
ED-	5	15/feb/2022	004352 COMPENSACION	0.00		500.00
ED-	6	15/feb/2022	004353 COMPENSACION	3,000.00		0.00
ED-	6	15/feb/2022	004353 COMPENSACION	0.00		3,000.00
ED-	7	15/feb/2022	004354 COMPENSACION	2,500.00		0.00
ED-	7	15/feb/2022	004354 COMPENSACION	0.00		2,500.00
ED-	12	25/feb/2022	004357 COMPENSACION	500.00		0.00
ED-	12	25/feb/2022	004357 COMPENSACION	0.00		500.00
ED-	13	25/feb/2022	004358 COMPENSACION	1,000.00		0.00
ED-	13	25/feb/2022	004358 COMPENSACION	0.00		1,000.00
ED-	14	25/feb/2022	004359 COMPENSACION	2,000.00		0.00
ED-	14	25/feb/2022	004359 COMPENSACION	0.00		2,000.00
ED-	15	25/feb/2022	004360 COMPENSACION	0.00		3,500.00
ED-	15	25/feb/2022	004360 COMPENSACION	3,500.00		0.00
ED-	16	25/feb/2022	004361 COMPENSACION	1,000.00		0.00

ED-	16	25/feb/2022	004361 COMPENSACION	0.00	1,000.00
D-	3	#####	004378 COMPROBACION DE GTOS	2,526.67	0.00
D-	3	#####	004378 COMPROBACION DE GTOS	0.00	2,526.67
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	746.00	0.00
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	0.00	746.00
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	0.00	1,496.32
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	1,496.32	0.00
D-	5	#####	004380 COMPROBACION DE GTOS	0.00	19,671.29
D-	5	#####	004380 COMPROBACION DE GTOS	19,671.29	0.00
ED-	3	#####	004365 COMPENSACIONES	26,000.00	0.00
ED-	3	#####	004365 COMPENSACIONES	0.00	26,000.00
ED-	19	#####	004376 TRASLADOS	8,250.00	0.00
ED-	19	#####	004376 TRASLADOS	0.00	8,250.00
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	3,268.00	0.00
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	0.00	3,794.50
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	3,794.50	0.00
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	0.00	3,268.00
ED-	1	30/abr/2022	004383 COMPENSACIONES	12,000.00	0.00
ED-	1	30/abr/2022	004383 COMPENSACIONES	0.00	12,000.00
ED-	4	08/abr/2022	004386 VARIOS	2,808.80	0.00
ED-	4	08/abr/2022	004386 VARIOS	0.00	2,808.80
ED-	5	20/abr/2022	004387 MATERIALES	1,160.00	0.00
ED-	5	20/abr/2022	004387 MATERIALES	0.00	1,160.00
D-	2	#####	004401 COMPROBACION DE GTOS	0.00	9,637.99
D-	2	#####	004401 COMPROBACION DE GTOS	9,637.99	0.00
ED-	1	#####	004393 COMPENSACIONES	0.00	18,500.00
ED-	1	#####	004393 COMPENSACIONES	18,500.00	0.00
ED-	5	#####	004394 PAPELERIA	6,623.69	0.00
ED-	5	#####	004394 PAPELERIA	0.00	6,623.69
D-	2	30/jun/2022	004408 COMPROBACION DE GTOS	30,931.74	0.00
D-	2	30/jun/2022	004408 COMPROBACION DE GTOS	0.00	30,931.74
ED-	2	30/jun/2022	004403 COMPENSACION	14,500.00	0.00
ED-	2	30/jun/2022	004403 COMPENSACION	0.00	14,500.00
EA-	500	31/jul/2022	004409 COMPENSACION	0.00	20,350.00
EA-	500	31/jul/2022	004409 COMPENSACION	20,350.00	0.00
ED-	3	31/jul/2022	004412 ASESORIA CONTABLE	0.00	6,960.00
ED-	3	31/jul/2022	004412 ASESORIA CONTABLE	6,960.00	0.00
ED-	7	24/jul/2022	004415 COMPENSACION	0.00	2,000.00
ED-	7	24/jul/2022	004415 COMPENSACION	2,000.00	0.00
D-	3	31/ago/2022	004424 COMPROBACION DE GSTOS	0.00	28,779.62
D-	3	31/ago/2022	004424 COMPROBACION DE GSTOS	28,779.62	0.00
ED-	2	31/ago/2022	004417 COMPENSACIONES	22,500.00	0.00
ED-	2	31/ago/2022	004417 COMPENSACIONES	0.00	22,500.00
D-	4	30/sep/2022	004429 COMPROBACION DE GASTOS	10,982.18	0.00
D-	4	30/sep/2022	004429 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	10,982.18
ED-	1	30/sep/2022	004425 COMPENSACIONES	16,750.00	0.00
ED-	1	30/sep/2022	004425 COMPENSACIONES	0.00	16,750.00
ED-	27	31/oct/2022	004503 COMPENSACION	4,500.00	0.00
ED-	27	31/oct/2022	004503 COMPENSACION	0.00	4,500.00
ED-	3	09/dic/2022	004474 PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO	3,563.00	0.00
ED-	3	09/dic/2022	004474 PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO	0.00	3,563.00
ED-	18	15/dic/2022	004488 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	0.00
ED-	18	15/dic/2022	004488 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	0.00	5,336.96

ED-	20	15/dic/2022	004490 CAJA CHICA	10,000.00	0.00
ED-	20	15/dic/2022	004490 CAJA CHICA	0.00	10,000.00
ED-	22	16/dic/2022	004492 APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF	10,000.00	0.00
ED-	22	16/dic/2022	004492 APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF	0.00	10,000.00
ED-	31	16/dic/2022	004501 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	0.00
ED-	31	16/dic/2022	004501 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	0.00	5,336.96

8260 : Presupuesto de Egresos Ejercido

				<u>3,783,568.14</u>	<u>3,783,568.14</u>	
8260	1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,060,392.92	
8260	1	113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,055,992.92	
8260	1	113001	000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	
8260	1	113001	000001	000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	
8260	1	113001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO OPERATIVO
	ED-	1	14/ene/2022	004333 NOMINA	0.00	101,700.00
	ED-	1	14/ene/2022	004333 NOMINA	101,700.00	0.00
	ED-	15	28/ene/2022	004346 NOMINA	0.00	101,500.00
	ED-	15	28/ene/2022	004346 NOMINA	101,500.00	0.00
	ED-	3	15/feb/2022	004350 NOMINA	95,343.17	0.00
	ED-	3	15/feb/2022	004350 NOMINA	0.00	95,343.17
	ED-	11	25/feb/2022	004356 NOMINA	0.00	94,843.17
	ED-	11	25/feb/2022	004356 NOMINA	94,843.17	0.00
	ED-	10	#####	004369 NOMINA	0.00	99,050.64
	ED-	10	#####	004369 NOMINA	99,050.64	0.00
	ED-	20	#####	004377 NOMINA	95,351.64	0.00
	ED-	20	#####	004377 NOMINA	0.00	95,351.64
	ED-	8	30/abr/2022	004389 NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	95,551.64
	ED-	8	30/abr/2022	004389 NOMINA DEL MES DE ABRIL	95,551.64	0.00
	ED-	9	30/abr/2022	004390 NOMINA	94,851.64	0.00
	ED-	9	30/abr/2022	004390 NOMINA	0.00	94,851.64
	ED-	6	#####	004395 NOMINA	0.00	104,851.64
	ED-	6	#####	004395 NOMINA	104,851.64	0.00
	ED-	11	#####	004399 NOMINA	0.00	105,351.29
	ED-	11	#####	004399 NOMINA	105,351.29	0.00
	ED-	4	15/jun/2022	004404 NOMINA	105,574.77	0.00
	ED-	4	15/jun/2022	004404 NOMINA	0.00	105,574.77
	ED-	7	30/jun/2022	004406 NOMINA 16-30 DE JUNIO	0.00	109,593.77
	ED-	7	30/jun/2022	004406 NOMINA 16-30 DE JUNIO	109,593.77	0.00
	ED-	1	31/jul/2022	004410 NOMINA DEL MES DE JULIO	0.00	108,643.77
	ED-	1	31/jul/2022	004410 NOMINA DEL MES DE JULIO	108,643.77	0.00
	ED-	2	31/jul/2022	004411 NOMINA	0.00	106,843.77
	ED-	2	31/jul/2022	004411 NOMINA	106,843.77	0.00
	ED-	5	15/ago/2022	004418 NOMINA	0.00	105,934.85
	ED-	5	15/ago/2022	004418 NOMINA	105,934.85	0.00
	ED-	6	31/ago/2022	004419 NOMINA	108,434.85	0.00
	ED-	6	31/ago/2022	004419 NOMINA	0.00	108,434.85
	ED-	2	15/sep/2022	004426 NOMINA	102,934.85	0.00
	ED-	2	15/sep/2022	004426 NOMINA	0.00	102,934.85
	ED-	4	30/sep/2022	004428 NOMINA	101,961.38	0.00
	ED-	4	30/sep/2022	004428 NOMINA	0.00	101,961.38
	ED-	2	14/oct/2022	004432 PAGO DE NOMINA	0.00	102,644.38
	ED-	2	14/oct/2022	004432 PAGO DE NOMINA	102,644.38	0.00
	ED-	3	04/oct/2022	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO	4,116.67	0.00

ED-	3	04/oct/2022	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO	0.00	4,116.67
ED-	7	17/oct/2022	004437 PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	0.00	10,798.39
ED-	7	17/oct/2022	004437 PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	10,798.39	0.00
ED-	8	17/oct/2022	004439 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	8	17/oct/2022	004439 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	9	17/oct/2022	004440 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	9	17/oct/2022	004440 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	10	17/oct/2022	004441 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	10	17/oct/2022	004441 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	16	28/oct/2022	004447 PAGO DE NOMINA	0.00	104,716.21
ED-	16	28/oct/2022	004447 PAGO DE NOMINA	104,716.21	0.00
ED-	17	28/oct/2022	004448 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	17	28/oct/2022	004448 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	19	28/oct/2022	004452 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	19	28/oct/2022	004452 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	20	28/oct/2022	004453 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	20	28/oct/2022	004453 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	21	28/oct/2022	004454 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	21	28/oct/2022	004454 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	22	28/oct/2022	004455 COMPENSACION	0.00	2,000.00
ED-	22	28/oct/2022	004455 COMPENSACION	2,000.00	0.00
ED-	23	28/oct/2022	004456 COMPENSACION	0.00	2,500.00
ED-	23	28/oct/2022	004456 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	24	31/oct/2022	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2	0.00	10,798.39
ED-	24	31/oct/2022	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2	10,798.39	0.00
ED-	3	08/nov/2022	004461 COMPENSACION	0.00	4,000.00
ED-	3	08/nov/2022	004461 COMPENSACION	4,000.00	0.00
ED-	8	15/nov/2022	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL	109,517.96	0.00
ED-	8	15/nov/2022	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL	0.00	109,517.96
ED-	9	15/nov/2022	004464 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	9	15/nov/2022	004464 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	10	15/nov/2022	004465 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	10	15/nov/2022	004465 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	11	15/nov/2022	004466 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	11	15/nov/2022	004466 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	12	15/nov/2022	004467 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	12	15/nov/2022	004467 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	13	15/nov/2022	004468 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	13	15/nov/2022	004468 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	14	15/nov/2022	004469 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	14	15/nov/2022	004469 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	15	15/nov/2022	004470 COMPENSACION	0.00	2,500.00
ED-	15	15/nov/2022	004470 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	16	28/nov/2022	004471 PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	0.00	50,000.00
ED-	16	28/nov/2022	004471 PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	50,000.00	0.00
ED-	17	29/nov/2022	004472 PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	75,000.00	0.00
ED-	17	29/nov/2022	004472 PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	0.00	75,000.00
ED-	4	13/dic/2022	004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022	481,158.00	0.00
ED-	4	13/dic/2022	004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022	0.00	481,158.00
ED-	5	13/dic/2022	004476 COMPENSACION	0.00	4,400.00
ED-	5	13/dic/2022	004476 COMPENSACION	4,400.00	0.00
ED-	7	13/dic/2022	004478 COMPENSACION / AGUINALDO	0.00	4,400.00

ED-	7	13/dic/2022	004478 COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	0.00	
ED-	8	13/dic/2022	004479 COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	0.00	
ED-	8	13/dic/2022	004479 COMPENSACION / AGUINALDO	0.00	4,400.00	
ED-	9	13/dic/2022	004480 COMPENSACION / AGUINALDO	0.00	4,400.00	
ED-	9	13/dic/2022	004480 COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	0.00	
	ED-	10	14/dic/2022	004481 NOMINA EMPLEADOS		
	ED-	10	14/dic/2022	004481 NOMINA EMPLEADOS		
	ED-	11	14/dic/2022	004482 COMPENSACION		
	ED-	11	14/dic/2022	004482 COMPENSACION		
	ED-	12	14/dic/2022	004483 COMPENSACION		
	ED-	12	14/dic/2022	004483 COMPENSACION		
	ED-	13	14/dic/2022	004484 COMPENSACION		
	ED-	13	14/dic/2022	004484 COMPENSACION		
	ED-	14	14/dic/2022	004485 COMPENSACION		
	ED-	14	14/dic/2022	004485 COMPENSACION		
	ED-	15	14/dic/2022	004486 COMPENSACION		
	ED-	15	14/dic/2022	004486 COMPENSACION		
	ED-	16	14/dic/2022	004487		
	ED-	16	14/dic/2022	004487		
	ED-	19	15/dic/2022	004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES		
	ED-	19	15/dic/2022	004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES		
	ED-	21	15/dic/2022	004491 COMPENSACION		
	ED-	21	15/dic/2022	004491 COMPENSACION		
	ED-	23	16/dic/2022	004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES		
	ED-	23	16/dic/2022	004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES		
	ED-	24	16/dic/2022	004494 COMPENSACION		
	ED-	24	16/dic/2022	004494 COMPENSACION		
	ED-	25	16/dic/2022	004495 COMPENSACION		
	ED-	25	16/dic/2022	004495 COMPENSACION		
	ED-	26	16/dic/2022	004496 NOMINA EMPLEADOS		
	ED-	26	16/dic/2022	004496 NOMINA EMPLEADOS		
	ED-	27	16/dic/2022	004497 COMPENSACION		
	ED-	27	16/dic/2022	004497 COMPENSACION		
	ED-	28	16/dic/2022	004498 COMPENSACION		
	ED-	28	16/dic/2022	004498 COMPENSACION		
	ED-	29	16/dic/2022	004499 COMPENSACION		
	ED-	29	16/dic/2022	004499 COMPENSACION		
	ED-	30	16/dic/2022	004500 COMPENSACION		
	ED-	30	16/dic/2022	004500 COMPENSACION		
8260 1 132001			AGUINALDO	0.00	4,400.00	4,400.00
8260 1 132001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	4,400.00	4,400.00
8260 1 132001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	4,400.00	4,400.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00
	ED-	6	13/dic/2022	004477 COMPENSACION		
	ED-	6	13/dic/2022	004477 COMPENSACION		
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125,610.23	125,610.23
8260 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	53,505.71	53,505.71
8260 2 211001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	53,505.71	53,505.71
8260 2 211001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	53,505.71	53,505.71

8260 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	53,505.71	53,505.71
ED- 13	21/ene/2022 004344 PAPELERIA			
ED- 13	21/ene/2022 004344 PAPELERIA			
ED- 14	26/ene/2022 004345 AGUA PURIFICADA			
ED- 14	26/ene/2022 004345 AGUA PURIFICADA			
D- 5	31/mar/2022 004380 COMPROBACION DE GTOS			
D- 5	31/mar/2022 004380 COMPROBACION DE GTOS			
D- 6	31/mar/2022 004381 COMPROBACION DE GTOS			
D- 6	31/mar/2022 004381 COMPROBACION DE GTOS			
ED- 1	01/mar/2022 004363 TONER			
ED- 1	01/mar/2022 004363 TONER			
ED- 2	01/mar/2022 004364 PAPELERIA			
ED- 2	01/mar/2022 004364 PAPELERIA			
ED- 12	17/mar/2022 004371 TONER			
ED- 12	17/mar/2022 004371 TONER			
ED- 16	17/mar/2022 004374 PAPELERIA			
ED- 16	17/mar/2022 004374 PAPELERIA			
D- 3	30/abr/2022 004391 COMPROBACION DE GTOS			
D- 3	30/abr/2022 004391 COMPROBACION DE GTOS			
ED- 6	25/abr/2022 004388 PAPELERIA			
ED- 6	25/abr/2022 004388 PAPELERIA			
ED- 12	27/may/2022 004400 PAPELERIA			
ED- 12	27/may/2022 004400 PAPELERIA			
ED- 6	29/jun/2022 004405 PAPELERIA			
ED- 6	29/jun/2022 004405 PAPELERIA			
ED- 8	30/jun/2022 004407 PAPELERIA			
ED- 8	30/jun/2022 004407 PAPELERIA			
ED- 6	18/jul/2022 004414 PAPELERIA			
ED- 6	18/jul/2022 004414 PAPELERIA			
ED- 8	11/ago/2022 004421 SILLAS			
ED- 8	11/ago/2022 004421 SILLAS			
ED- 3	30/sep/2022 004427 UNIFORMES PARA PERSONAL			
ED- 3	30/sep/2022 004427 UNIFORMES PARA PERSONAL			
ED- 26	31/oct/2022 004502 MOBILIARIO			
ED- 26	31/oct/2022 004502 MOBILIARIO			
8260 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,653.26	1,653.26
8260 2 214001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	1,653.26	1,653.26
8260 2 214001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	1,653.26	1,653.26
8260 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	1,653.26	1,653.26
ED- 13	17/mar/2022 004372 TONER			
ED- 13	17/mar/2022 004372 TONER			
8260 2 216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	11,904.00	11,904.00
8260 2 216001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	11,904.00	11,904.00
8260 2 216001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	11,904.00	11,904.00
8260 2 216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	11,904.00	11,904.00
ED- 7	19/ene/2022 004339 CAJA CHICA			
ED- 7	19/ene/2022 004339 CAJA CHICA			
ED- 7	19/ene/2022 004339 CAJA CHICA			
ED- 7	19/ene/2022 004339 CAJA CHICA			
D- 4	31/mar/2022 004379 COMPROBACION DE GTOS			
D- 4	31/mar/2022 004379 COMPROBACION DE GTOS			
ED- 2	06/abr/2022 004384 MATERIALES			

	ED-	2	06/abr/2022	004384 MATERIALES			
	ED-	7	03/ago/2022	004420 ARTICULOS DE ASEO			
	ED-	7	03/ago/2022	004420 ARTICULOS DE ASEO			
8260 2 249001				PINTURA	0.00	39,247.30	39,247.30
8260 2 249001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	39,247.30	39,247.30
8260 2 249001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	39,247.30	39,247.30
8260 2 249001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	39,247.30	39,247.30
	ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES			
	ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES			
	ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES			
	ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES			
	D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	4	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	4	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	5	31/mar/2022	004380 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	5	31/mar/2022	004380 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	7	31/mar/2022	004382 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	7	31/mar/2022	004382 COMPROBACION DE GTOS			
	ED-	11	17/oct/2022	004442 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			
	ED-	11	17/oct/2022	004442 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			
	ED-	13	26/oct/2022	004444 PAGO DE FACTURA, PROVISIONES			
	ED-	13	26/oct/2022	004444 PAGO DE FACTURA, PROVISIONES			
8260 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,299.96	19,299.96
8260 2 261001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,299.96	19,299.96
8260 2 261001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,299.96	19,299.96
8260 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,299.96	19,299.96
	D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS		0.00	1,600.00
	D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS		1,600.00	0.00
	D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS		927.46	0.00
	D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS		0.00	927.46
	ED-	12	24/oct/2022	004443 PAGO DE FACTURA MATERIAL		0.00	1,527.50
	ED-	12	24/oct/2022	004443 PAGO DE FACTURA MATERIAL			
	ED-	1	07/nov/2022	004459 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			
	ED-	1	07/nov/2022	004459 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			
	ED-	1	07/dic/2022	004473 PAGO DE FACTURA MATERIAL			
	ED-	1	07/dic/2022	004473 PAGO DE FACTURA MATERIAL			
8260 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	597,564.99	597,564.99
8260 3 314001				TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	2,782.00	2,782.00
8260 3 314001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	2,782.00	2,782.00
8260 3 314001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	2,782.00	2,782.00
8260 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	2,782.00	2,782.00
	D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS			
	ED-	11	15/mar/2022	004370 TELEFONOS			
	ED-	11	15/mar/2022	004370 TELEFONOS			

8260 3 331001			SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	40,300.00	40,300.00
8260 3 331001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	40,300.00	40,300.00
8260 3 331001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	40,300.00	40,300.00
8260 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	40,300.00	40,300.00
ED-	8	16/may/2022	004397 DICTAMEN 2021			
ED-	8	16/may/2022	004397 DICTAMEN 2021			
ED-	9	30/jun/2022	004397 DICTAMEN 2021			
ED-	9	30/jun/2022	004397 DICTAMEN 2021			
ED-	1	12/ago/2022	004397 DICTAMEN 2021			
ED-	1	12/ago/2022	004397 DICTAMEN 2021			
8260 3 331002			SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00	5,800.00	5,800.00
8260 3 331002 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,800.00	5,800.00
8260 3 331002 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,800.00	5,800.00
8260 3 331002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	5,800.00	5,800.00
ED-	7	16/may/2022	004396 ASESORIA			
ED-	7	16/may/2022	004396 ASESORIA			
ED-	9	31/ago/2022	004422 ASESORIA CONTABLE			
ED-	9	31/ago/2022	004422 ASESORIA CONTABLE			
8260 3 333001			SISTEMA SADMUN	0.00	15,080.00	15,080.00
8260 3 333001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,080.00	15,080.00
8260 3 333001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,080.00	15,080.00
8260 3 333001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	15,080.00	15,080.00
ED-	10	25/feb/2022	004355 ASESORIA CONTABLE		2,320.00	0.00
ED-	10	25/feb/2022	004355 ASESORIA CONTABLE		0.00	2,320.00
ED-	4	#####	004366 ASESORIA CONTABLE		2,900.00	0.00
ED-	4	#####	004366 ASESORIA CONTABLE		0.00	2,900.00
ED-	14	#####	004373 ASESORIA		2,900.00	0.00
ED-	14	#####	004373 ASESORIA		0.00	2,900.00
ED-	25	31/oct/2022	004458 SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE		0.00	6,960.00
ED-	25	31/oct/2022	004458 SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE		6,960.00	0.00
8260 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,718.73	41,718.73
8260 3 355001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	41,718.73	41,718.73
8260 3 355001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	41,718.73	41,718.73
8260 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	41,718.73	41,718.73
D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS			
D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS			
D-	7	31/mar/2022	004382 COMPROBACION DE GTOS			
D-	7	31/mar/2022	004382 COMPROBACION DE GTOS			
ED-	8	05/mar/2022	004367 MATERIALES			
ED-	8	05/mar/2022	004367 MATERIALES			
ED-	17	18/mar/2022	004375 MATERIALES			
ED-	17	18/mar/2022	004375 MATERIALES			
ED-	3	07/abr/2022	004385 MATERIALES			
ED-	3	07/abr/2022	004385 MATERIALES			
ED-	10	25/may/2022	004398 MATERIALES			
ED-	10	25/may/2022	004398 MATERIALES			
ED-	1	09/jun/2022	004402 MATERIALES			
ED-	1	09/jun/2022	004402 MATERIALES			
ED-	4	15/jul/2022	004413 MATERIALES			
ED-	4	15/jul/2022	004413 MATERIALES			
ED-	10	31/ago/2022	004423 MATERIALES			

ED-	10	31/ago/2022	004423 MATERIALES
ED-	2	08/nov/2022	004460 PAGO DE FACTURA MEDICINAS
ED-	2	08/nov/2022	004460 PAGO DE FACTURA MEDICINAS

8260 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	55,913.87	55,913.87
8260 3 375001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	55,913.87	55,913.87
8260 3 375001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	55,913.87	55,913.87
8260 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	55,913.87	55,913.87

ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA
ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA
D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS
D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS
D-	4	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS
D-	4	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS
D-	5	31/jul/2022	004416 COMPROBACION DE GTOS
D-	5	31/jul/2022	004416 COMPROBACION DE GTOS
ED-	14	28/oct/2022	004445 CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS
ED-	14	28/oct/2022	004445 CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS
ED-	18	28/oct/2022	004449 COMPENSACION
ED-	18	28/oct/2022	004449 COMPENSACION
D-	1	17/nov/2022	004430 COMPROBACION DE GASTOS
D-	1	17/nov/2022	004430 COMPROBACION DE GASTOS
ED-	5	14/nov/2022	004462 GASTOS DE VIAJE
ED-	5	14/nov/2022	004462 GASTOS DE VIAJE

8260 3 382001	EVENTOS DIF	0.00	82,832.60	82,832.60
8260 3 382001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	82,832.60	82,832.60
8260 3 382001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	82,832.60	82,832.60
8260 3 382001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	82,832.60	82,832.60

ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES
ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES
ED-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS
ED-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS
ED-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS
ED-	3	14/ene/2022	004335 EVENTOS
ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA
ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA
D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS
D-	3	31/mar/2022	004378 COMPROBACION DE GTOS
ED-	9	14/mar/2022	004368 ALIMENTOS
ED-	9	14/mar/2022	004368 ALIMENTOS
ED-	12	30/abr/2022	004392 COMPRA DE DULCES
ED-	12	30/abr/2022	004392 COMPRA DE DULCES

8260 3 385001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	353,137.79	353,137.79
8260 3 385001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	353,137.79	353,137.79
8260 3 385001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	353,137.79	353,137.79
8260 3 385001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	353,137.79	353,137.79

ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES	0.00	6,291.41
ED-	2	14/ene/2022	004334 MATERIALES	6,291.41	0.00
ED-	4	14/ene/2022	004336 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	4	14/ene/2022	004336 COMPENSACION	0.00	2,500.00
ED-	5	14/ene/2022	004337 COMPENSACION	3,000.00	0.00
ED-	5	14/ene/2022	004337 COMPENSACION	0.00	3,000.00

ED-	6	14/ene/2022	004338 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	6	14/ene/2022	004338 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA	0.00	1,096.00
ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA	1,096.00	0.00
ED-	8	14/ene/2022	004340 COMPENSACION	0.00	5,000.00
ED-	8	14/ene/2022	004340 COMPENSACION	5,000.00	0.00
ED-	9	19/ene/2022	004341 COMPENSACION	3,000.00	0.00
ED-	9	19/ene/2022	004341 COMPENSACION	0.00	3,000.00
ED-	10	19/ene/2022	004342 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	10	19/ene/2022	004342 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	11	19/ene/2022	004343 ACTAS NOTARIO	0.00	4,776.66
ED-	11	19/ene/2022	004343 ACTAS NOTARIO	4,776.66	0.00
ED-	16	30/ene/2022	004347 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	16	30/ene/2022	004347 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	1	01/feb/2022	004349 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	1	01/feb/2022	004349 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	4	15/feb/2022	004351 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	4	15/feb/2022	004351 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	5	15/feb/2022	004352 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	5	15/feb/2022	004352 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	6	15/feb/2022	004353 COMPENSACION	0.00	3,000.00
ED-	6	15/feb/2022	004353 COMPENSACION	3,000.00	0.00
ED-	7	15/feb/2022	004354 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	7	15/feb/2022	004354 COMPENSACION	0.00	2,500.00
ED-	12	25/feb/2022	004357 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	12	25/feb/2022	004357 COMPENSACION	0.00	500.00
ED-	13	25/feb/2022	004358 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	13	25/feb/2022	004358 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	14	25/feb/2022	004359 COMPENSACION	0.00	2,000.00
ED-	14	25/feb/2022	004359 COMPENSACION	2,000.00	0.00
ED-	15	25/feb/2022	004360 COMPENSACION	3,500.00	0.00
ED-	15	25/feb/2022	004360 COMPENSACION	0.00	3,500.00
ED-	16	25/feb/2022	004361 COMPENSACION	0.00	1,000.00
ED-	16	25/feb/2022	004361 COMPENSACION	1,000.00	0.00
D-	3	#####	004378 COMPROBACION DE GTOS	2,526.67	0.00
D-	3	#####	004378 COMPROBACION DE GTOS	0.00	2,526.67
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	0.00	746.00
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	1,496.32	0.00
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	0.00	1,496.32
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	746.00	0.00
D-	5	#####	004380 COMPROBACION DE GTOS	0.00	19,671.29
D-	5	#####	004380 COMPROBACION DE GTOS	19,671.29	0.00
ED-	3	#####	004365 COMPENSACIONES	0.00	26,000.00
ED-	3	#####	004365 COMPENSACIONES	26,000.00	0.00
ED-	19	#####	004376 TRASLADOS	0.00	8,250.00
ED-	19	#####	004376 TRASLADOS	8,250.00	0.00
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	3,268.00	0.00
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	3,794.50	0.00
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	0.00	3,268.00
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	0.00	3,794.50
ED-	1	30/abr/2022	004383 COMPENSACIONES	0.00	12,000.00
ED-	1	30/abr/2022	004383 COMPENSACIONES	12,000.00	0.00
ED-	4	08/abr/2022	004386 VARIOS	0.00	2,808.80

ED-	4	08/abr/2022	004386 VARIOS	2,808.80	0.00
ED-	5	20/abr/2022	004387 MATERIALES	0.00	1,160.00
ED-	5	20/abr/2022	004387 MATERIALES	1,160.00	0.00
D-	2	#####	004401 COMPROBACION DE GTOS	0.00	9,637.99
D-	2	#####	004401 COMPROBACION DE GTOS	9,637.99	0.00
ED-	1	#####	004393 COMPENSACIONES	18,500.00	0.00
ED-	1	#####	004393 COMPENSACIONES	0.00	18,500.00
ED-	5	#####	004394 PAPELERIA	6,623.69	0.00
ED-	5	#####	004394 PAPELERIA	0.00	6,623.69
D-	2	30/jun/2022	004408 COMPROBACION DE GTOS	30,931.74	0.00
D-	2	30/jun/2022	004408 COMPROBACION DE GTOS	0.00	30,931.74
ED-	2	30/jun/2022	004403 COMPENSACION	0.00	14,500.00
ED-	2	30/jun/2022	004403 COMPENSACION	14,500.00	0.00
EA-	500	31/jul/2022	004409 COMPENSACION	0.00	20,350.00
EA-	500	31/jul/2022	004409 COMPENSACION	20,350.00	0.00
ED-	3	31/jul/2022	004412 ASESORIA CONTABLE	6,960.00	0.00
ED-	3	31/jul/2022	004412 ASESORIA CONTABLE	0.00	6,960.00
ED-	7	24/jul/2022	004415 COMPENSACION	0.00	2,000.00
ED-	7	24/jul/2022	004415 COMPENSACION	2,000.00	0.00
D-	3	31/ago/2022	004424 COMPROBACION DE GSTOS	28,779.62	0.00
D-	3	31/ago/2022	004424 COMPROBACION DE GSTOS	0.00	28,779.62
ED-	2	31/ago/2022	004417 COMPENSACIONES	22,500.00	0.00
ED-	2	31/ago/2022	004417 COMPENSACIONES	0.00	22,500.00
D-	4	30/sep/2022	004429 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	10,982.18
D-	4	30/sep/2022	004429 COMPROBACION DE GASTOS	10,982.18	0.00
ED-	1	30/sep/2022	004425 COMPENSACIONES	16,750.00	0.00
ED-	1	30/sep/2022	004425 COMPENSACIONES	0.00	16,750.00
ED-	27	31/oct/2022	004503 COMPENSACION	4,500.00	0.00
ED-	27	31/oct/2022	004503 COMPENSACION	0.00	4,500.00
ED-	3	09/dic/2022	004474 PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO	0.00	3,563.00
ED-	3	09/dic/2022	004474 PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO	3,563.00	0.00
ED-	18	15/dic/2022	004488 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	0.00
ED-	18	15/dic/2022	004488 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	0.00	5,336.96
ED-	20	15/dic/2022	004490 CAJA CHICA	0.00	10,000.00
ED-	20	15/dic/2022	004490 CAJA CHICA	10,000.00	0.00
ED-	22	16/dic/2022	004492 APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF	0.00	10,000.00
ED-	22	16/dic/2022	004492 APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF	10,000.00	0.00
ED-	31	16/dic/2022	004501 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	0.00
ED-	31	16/dic/2022	004501 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	0.00	5,336.96

8270 : Presupuesto de Egresos Pagado

3,783,568.14

8270 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,060,392.92	0.00	
8270 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,055,992.92	0.00	
8270 1 113001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,055,992.92	0.00	
8270 1 113001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,055,992.92	0.00	
8270 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	3,055,992.92	0.00	
ED-	1	14/ene/2022	004333 NOMINA	101,700.00	0.00
ED-	15	28/ene/2022	004346 NOMINA	101,500.00	0.00
ED-	3	15/feb/2022	004350 NOMINA	95,343.17	0.00
ED-	11	25/feb/2022	004356 NOMINA	94,843.17	0.00
ED-	10	#####	004369 NOMINA	99,050.64	0.00
ED-	20	#####	004377 NOMINA	95,351.64	0.00

ED-	8	30/abr/2022	004389 NOMINA DEL MES DE ABRIL	95,551.64	0.00
ED-	9	30/abr/2022	004390 NOMINA	94,851.64	0.00
ED-	6	#####	004395 NOMINA	104,851.64	0.00
ED-	11	#####	004399 NOMINA	105,351.29	0.00
ED-	4	15/jun/2022	004404 NOMINA	105,574.77	0.00
ED-	7	30/jun/2022	004406 NOMINA 16-30 DE JUNIO	109,593.77	0.00
ED-	1	31/jul/2022	004410 NOMINA DEL MES DE JULIO	108,643.77	0.00
ED-	2	31/jul/2022	004411 NOMINA	106,843.77	0.00
ED-	5	15/ago/2022	004418 NOMINA	105,934.85	0.00
ED-	6	31/ago/2022	004419 NOMINA	108,434.85	0.00
ED-	2	15/sep/2022	004426 NOMINA	102,934.85	0.00
ED-	4	30/sep/2022	004428 NOMINA	101,961.38	0.00
ED-	2	14/oct/2022	004432 PAGO DE NOMINA	102,644.38	0.00
ED-	3	04/oct/2022	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO	4,116.67	0.00
ED-	7	17/oct/2022	004437 PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	10,798.39	0.00
ED-	8	17/oct/2022	004439 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	9	17/oct/2022	004440 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	10	17/oct/2022	004441 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	16	28/oct/2022	004447 PAGO DE NOMINA	104,716.21	0.00
ED-	17	28/oct/2022	004448 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	19	28/oct/2022	004452 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	20	28/oct/2022	004453 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	21	28/oct/2022	004454 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	22	28/oct/2022	004455 COMPENSACION	2,000.00	0.00
ED-	23	28/oct/2022	004456 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	24	31/oct/2022	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2	10,798.39	0.00
ED-	3	08/nov/2022	004461 COMPENSACION	4,000.00	0.00
ED-	8	15/nov/2022	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL	109,517.96	0.00
ED-	9	15/nov/2022	004464 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	10	15/nov/2022	004465 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	11	15/nov/2022	004466 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	12	15/nov/2022	004467 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	13	15/nov/2022	004468 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	14	15/nov/2022	004469 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	15	15/nov/2022	004470 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	16	28/nov/2022	004471 PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	50,000.00	0.00
ED-	17	29/nov/2022	004472 PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	75,000.00	0.00
ED-	4	13/dic/2022	004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022	481,158.00	0.00
ED-	5	13/dic/2022	004476 COMPENSACION	4,400.00	0.00
ED-	7	13/dic/2022	004478 COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	0.00
ED-	8	13/dic/2022	004479 COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	0.00
ED-	9	13/dic/2022	004480 COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	0.00
ED-	10	14/dic/2022	004481 NOMINA EMPLEADOS	97,102.04	0.00
ED-	11	14/dic/2022	004482 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	12	14/dic/2022	004483 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	13	14/dic/2022	004484 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	14	14/dic/2022	004485 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	15	14/dic/2022	004486 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	16	14/dic/2022	004487	1,000.00	0.00
ED-	19	15/dic/2022	004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES	3,500.00	0.00
ED-	21	15/dic/2022	004491 COMPENSACION	1,000.00	0.00

	ED-	23	16/dic/2022	004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES			
	ED-	24	16/dic/2022	004494 COMPENSACION			
	ED-	25	16/dic/2022	004495 COMPENSACION			
	ED-	26	16/dic/2022	004496 NOMINA EMPLEADOS			
	ED-	27	16/dic/2022	004497 COMPENSACION			
	ED-	28	16/dic/2022	004498 COMPENSACION			
	ED-	29	16/dic/2022	004499 COMPENSACION			
	ED-	30	16/dic/2022	004500 COMPENSACION			
8270 1 132001				AGUINALDO	0.00	4,400.00	0.00
8270 1 132001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	4,400.00	0.00
8270 1 132001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	4,400.00	0.00
8270 1 132001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	4,400.00	0.00
	ED-	6	13/dic/2022	004477 COMPENSACION			
8270 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125,610.23	0.00
8270 2 211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	53,505.71	0.00
8270 2 211001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	53,505.71	0.00
8270 2 211001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	53,505.71	0.00
8270 2 211001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	53,505.71	0.00
	ED-	13	21/ene/2022	004344 PAPELERIA			
	ED-	14	26/ene/2022	004345 AGUA PURIFICADA			
	D-	5	31/mar/2022	004380 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	6	31/mar/2022	004381 COMPROBACION DE GTOS			
	ED-	1	01/mar/2022	004363 TONER			
	ED-	2	01/mar/2022	004364 PAPELERIA			
	ED-	12	17/mar/2022	004371 TONER			
	ED-	16	17/mar/2022	004374 PAPELERIA			
	D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS			
	ED-	6	25/abr/2022	004388 PAPELERIA			
	ED-	12	27/may/2022	004400 PAPELERIA			
	ED-	6	29/jun/2022	004405 PAPELERIA			
	ED-	8	30/jun/2022	004407 PAPELERIA			
	ED-	6	18/jul/2022	004414 PAPELERIA			
	ED-	8	11/ago/2022	004421 SILLAS			
	ED-	3	30/sep/2022	004427 UNIFORMES PARA PERSONAL			
	ED-	26	31/oct/2022	004502 MOBILIARIO			
8270 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,653.26	0.00
8270 2 214001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	1,653.26	0.00
8270 2 214001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	1,653.26	0.00
8270 2 214001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	1,653.26	0.00
	ED-	13	17/mar/2022	004372 TONER			
8270 2 216001				ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	11,904.00	0.00
8270 2 216001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	11,904.00	0.00
8270 2 216001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	11,904.00	0.00
8270 2 216001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	11,904.00	0.00
	ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA			
	ED-	7	19/ene/2022	004339 CAJA CHICA			
	D-	4	31/mar/2022	004379 COMPROBACION DE GTOS			
	ED-	2	06/abr/2022	004384 MATERIALES			
	ED-	7	03/ago/2022	004420 ARTICULOS DE ASEO			
8270 2 249001				PINTURA	0.00	39,247.30	0.00

8270 2 249001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	39,247.30	0.00
8270 2 249001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	39,247.30	0.00
8270 2 249001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	39,247.30	0.00
ED- 2	14/ene/2022 004334 MATERIALES			
ED- 2	14/ene/2022 004334 MATERIALES			
D- 3	31/mar/2022 004378 COMPROBACION DE GTOS			
D- 4	31/mar/2022 004379 COMPROBACION DE GTOS			
D- 5	31/mar/2022 004380 COMPROBACION DE GTOS			
D- 6	31/mar/2022 004381 COMPROBACION DE GTOS			
D- 6	31/mar/2022 004381 COMPROBACION DE GTOS			
D- 7	31/mar/2022 004382 COMPROBACION DE GTOS			
ED- 11	17/oct/2022 004442 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			
ED- 13	26/oct/2022 004444 PAGO DE FACTURA, PROVISIONES			
8270 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,299.96	0.00
8270 2 261001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,299.96	0.00
8270 2 261001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,299.96	0.00
8270 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,299.96	0.00
D- 4	31/mar/2022 004379 COMPROBACION DE GTOS			
D- 3	30/abr/2022 004391 COMPROBACION DE GTOS			
ED- 12	24/oct/2022 004443 PAGO DE FACTURA MATERIAL			
ED- 1	07/nov/2022 004459 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			
ED- 1	07/dic/2022 004473 PAGO DE FACTURA MATERIAL			
8270 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	597,564.99	0.00
8270 3 314001	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	2,782.00	0.00
8270 3 314001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	2,782.00	0.00
8270 3 314001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	2,782.00	0.00
8270 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	2,782.00	0.00
D- 3	31/mar/2022 004378 COMPROBACION DE GTOS			
ED- 11	15/mar/2022 004370 TELEFONOS			
8270 3 331001	SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	40,300.00	0.00
8270 3 331001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	40,300.00	0.00
8270 3 331001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	40,300.00	0.00
8270 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	40,300.00	0.00
ED- 8	16/may/2022 004397 DICTAMEN 2021			
ED- 9	30/jun/2022 004397 DICTAMEN 2021			
ED- 1	12/ago/2022 004397 DICTAMEN 2021			
8270 3 331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00	5,800.00	0.00
8270 3 331002 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,800.00	0.00
8270 3 331002 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,800.00	0.00
8270 3 331002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	5,800.00	0.00
ED- 7	16/may/2022 004396 ASESORIA			
ED- 9	31/ago/2022 004422 ASESORIA CONTABLE			
8270 3 333001	SISTEMA SADMUN	0.00	15,080.00	0.00
8270 3 333001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,080.00	0.00
8270 3 333001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,080.00	0.00
8270 3 333001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	15,080.00	0.00
ED- 10	25/feb/2022 004355 ASESORIA CONTABLE			
ED- 4	15/mar/2022 004366 ASESORIA CONTABLE			
ED- 14	17/mar/2022 004373 ASESORIA			
ED- 25	31/oct/2022 004458 SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE			

8270 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,718.73	0.00
8270 3 355001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	41,718.73	0.00
8270 3 355001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	41,718.73	0.00
8270 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	41,718.73	0.00
	D-	6	31/mar/2022 004381 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	7	31/mar/2022 004382 COMPROBACION DE GTOS			
	ED-	8	05/mar/2022 004367 MATERIALES			
	ED-	17	18/mar/2022 004375 MATERIALES			
	ED-	3	07/abr/2022 004385 MATERIALES			
	ED-	10	25/may/2022 004398 MATERIALES			
	ED-	1	09/jun/2022 004402 MATERIALES			
	ED-	4	15/jul/2022 004413 MATERIALES			
	ED-	10	31/ago/2022 004423 MATERIALES			
	ED-	2	08/nov/2022 004460 PAGO DE FACTURA MEDICINAS			
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	55,913.87	0.00
8270 3 375001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	55,913.87	0.00
8270 3 375001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	55,913.87	0.00
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	55,913.87	0.00
	ED-	7	19/ene/2022 004339 CAJA CHICA			
	D-	3	31/mar/2022 004378 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	4	31/mar/2022 004379 COMPROBACION DE GTOS			
	D-	5	31/jul/2022 004416 COMPROBACION DE GTOS			
	ED-	14	28/oct/2022 004445 CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS			
	ED-	18	28/oct/2022 004449 COMPENSACION			
	D-	1	17/nov/2022 004430 COMPROBACION DE GASTOS			
	ED-	5	14/nov/2022 004462 GASTOS DE VIAJE			
8270 3 382001			EVENTOS DIF	0.00	82,832.60	0.00
8270 3 382001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	82,832.60	0.00
8270 3 382001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	82,832.60	0.00
8270 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	82,832.60	0.00
	ED-	2	14/ene/2022 004334 MATERIALES			
	ED-	3	14/ene/2022 004335 EVENTOS			
	ED-	3	14/ene/2022 004335 EVENTOS			
	ED-	7	19/ene/2022 004339 CAJA CHICA			
	D-	3	31/mar/2022 004378 COMPROBACION DE GTOS			
	ED-	9	14/mar/2022 004368 ALIMENTOS			
	ED-	12	30/abr/2022 004392 COMPRA DE DULCES			
8270 3 385001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	353,137.79	0.00
8270 3 385001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	353,137.79	0.00
8270 3 385001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	353,137.79	0.00
8270 3 385001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	353,137.79	0.00
	ED-	2	14/ene/2022 004334 MATERIALES		6,291.41	0.00
	ED-	4	14/ene/2022 004336 COMPENSACION		2,500.00	0.00
	ED-	5	14/ene/2022 004337 COMPENSACION		3,000.00	0.00
	ED-	6	14/ene/2022 004338 COMPENSACION		1,000.00	0.00
	ED-	7	19/ene/2022 004339 CAJA CHICA		1,096.00	0.00
	ED-	8	14/ene/2022 004340 COMPENSACION		5,000.00	0.00
	ED-	9	19/ene/2022 004341 COMPENSACION		3,000.00	0.00
	ED-	10	19/ene/2022 004342 COMPENSACION		1,000.00	0.00
	ED-	11	19/ene/2022 004343 ACTAS NOTARIO		4,776.66	0.00
	ED-	16	30/ene/2022 004347 COMPENSACION		1,000.00	0.00
	ED-	1	01/feb/2022 004349 COMPENSACION		500.00	0.00

ED-	4	15/feb/2022	004351 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	5	15/feb/2022	004352 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	6	15/feb/2022	004353 COMPENSACION	3,000.00	0.00
ED-	7	15/feb/2022	004354 COMPENSACION	2,500.00	0.00
ED-	12	25/feb/2022	004357 COMPENSACION	500.00	0.00
ED-	13	25/feb/2022	004358 COMPENSACION	1,000.00	0.00
ED-	14	25/feb/2022	004359 COMPENSACION	2,000.00	0.00
ED-	15	25/feb/2022	004360 COMPENSACION	3,500.00	0.00
ED-	16	25/feb/2022	004361 COMPENSACION	1,000.00	0.00
D-	3	#####	004378 COMPROBACION DE GTOS	2,526.67	0.00
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	746.00	0.00
D-	4	#####	004379 COMPROBACION DE GTOS	1,496.32	0.00
D-	5	#####	004380 COMPROBACION DE GTOS	19,671.29	0.00
ED-	3	#####	004365 COMPENSACIONES	26,000.00	0.00
ED-	19	#####	004376 TRASLADOS	8,250.00	0.00
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	3,794.50	0.00
D-	3	30/abr/2022	004391 COMPROBACION DE GTOS	3,268.00	0.00
ED-	1	30/abr/2022	004383 COMPENSACIONES	12,000.00	0.00
ED-	4	08/abr/2022	004386 VARIOS	2,808.80	0.00
ED-	5	20/abr/2022	004387 MATERIALES	1,160.00	0.00
D-	2	#####	004401 COMPROBACION DE GTOS	9,637.99	0.00
ED-	1	#####	004393 COMPENSACIONES	18,500.00	0.00
ED-	5	#####	004394 PAPELERIA	6,623.69	0.00
D-	2	30/jun/2022	004408 COMPROBACION DE GTOS	30,931.74	0.00
ED-	2	30/jun/2022	004403 COMPENSACION	14,500.00	0.00
EA-	500	31/jul/2022	004409 COMPENSACION	20,350.00	0.00
ED-	3	31/jul/2022	004412 ASESORIA CONTABLE	6,960.00	0.00
ED-	7	24/jul/2022	004415 COMPENSACION	2,000.00	0.00
D-	3	31/ago/2022	004424 COMPROBACION DE GSTOS	28,779.62	0.00
ED-	2	31/ago/2022	004417 COMPENSACIONES	22,500.00	0.00
D-	4	30/sep/2022	004429 COMPROBACION DE GASTOS	10,982.18	0.00
ED-	1	30/sep/2022	004425 COMPENSACIONES	16,750.00	0.00
ED-	27	31/oct/2022	004503 COMPENSACION	4,500.00	0.00
ED-	3	09/dic/2022	004474 PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO	3,563.00	0.00
ED-	18	15/dic/2022	004488 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	0.00
ED-	20	15/dic/2022	004490 CAJA CHICA	10,000.00	0.00
ED-	22	16/dic/2022	004492 APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF	10,000.00	0.00
ED-	31	16/dic/2022	004501 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	0.00

GRAN TOTAL...:

4,871,495.36

46,163,232.33

46,163,232.33

13/03/2023

#####

F

ALDO ACTUAL

1,599,549.28

230,095.27

138,091.21

10,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

10,000.00

10,000.00

128,091.21

692.59

21.19

21.19 0.00

1,172.65

-501.25

127,398.62

127,398.62

92,004.06

0.00

0.00

69,330.86

69,330.86

7,000.00

62,330.86

0.00

268.63

10,000.00

0.00

33,637.08

0.00

0.00

18.52

0.00	23.39
0.00	5,000.00
0.00	50,000.00
0.00	21.19
0.00	21.19

0.00

0.00	33,637.08
0.00	15,128.01

0.00

22,673.20

22,673.20

22,673.20

1,369,454.01

1,607,945.50

50,000.00

50,000.00

1,557,945.50

1,557,945.50

406,803.18

406,803.18

162,136.36

162,136.36

197,930.53

87,933.54

55,934.44

54,062.55

791,075.43

791,075.43

610,446.56

156,257.57

88,018.91

65,488.91

7,247.00

3,683.00

11,600.00

3,568.00

3,568.00

64,670.66

48,517.66

4,872.00

11,281.00

87,539.00

87,539.00

16,299.00

12,240.00

59,000.00

2,500.00

2,500.00

1,000.00

2,500.00

2,500.00

48,000.00

366,649.99

63,750.00

63,750.00

302,899.99

302,899.99

302,899.99

848,938.05

848,938.05

848,938.05

74,902.40

626,524.99

59,971.66

12,240.00

75,299.00

469,859.93

469,859.93

469,859.93

0.00

0.00

0.00	1,500.00
1,500.00	0.00
0.00	

3,895.08

3,895.08

40.01

0.00

0.00	2,039.00
2,039.00	0.00
0.00	1,670.00
1,670.00	0.00

1,351.00

0.00 1,351.00

0.00 2,453.10

2,453.10 0.00

0.00 2,808.80

2,808.80 0.00

0.00 5,311.00

5,311.00 0.00

2,062.83

0.00

0.00 2,900.00

2,900.00 0.00

141.24

0.00

0.00	4,463.67
4,463.67	0.00
300.00	

310,684.90

310,684.90
309,958.50
726.40

155,279.95

155,279.95
1,000.00
388.20
27.96
111,000.00
0.00

0.00	10,000.00
10,000.00	0.00
0.00	7,311.00
7,311.00	0.00

42,863.79

973,489.91

973,489.91

0.00

2,096,040.20

2,096,040.20

2,148,198.25

-198,936.73

527,152.30

-134,235.14

124,780.48

113,493.38

-259,431.51

27,868.28

-312,392.67

59,543.56

20,010.40

20,010.40

20,010.40

162,901.98

162,901.98

162,901.98

-1,305,462.67

5,100.00

5,100.00

5,100.00

-1,310,562.67

-1,310,562.67

-1,310,562.67

3,940,067.66

67.66

67.66

67.66

67.66

67.66

3,940,000.00

3,940,000.00

3,940,000.00

3,940,000.00

3,940,000.00

3,783,868.22

3,783,868.22

3,060,392.92

3,055,992.92

3,055,992.92

3,055,992.92

3,055,992.92

3,055,992.92

3,055,992.92

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

125,610.31

67,062.97

67,062.97

53,505.71

53,505.71

53,505.71

53,505.71

5,322.68 0.00

1,220.00 0.00

1,439.00 0.00

3,833.08 0.00

2,668.00 0.00

1,947.50 0.00

2,086.14 0.00

4,244.85 0.00

2,293.58 0.00

2,039.00 0.00

1,552.96 0.00

799.00 0.00

3,880.03 0.00

1,670.00 0.00

7,059.95 0.00

6,380.00 0.00

5,069.94 0.00

1,653.26

1,653.26

1,653.26

1,653.26

1,653.26 0.00

11,904.00

11,904.00

11,904.00

11,904.00

39,247.38

39,247.38

39,247.38

39,247.38

39,247.38

39,247.38

19,299.96

19,299.96

19,299.96

19,299.96

19,299.96

19,299.96

597,864.99

2,782.00

2,782.00

2,782.00

2,782.00

2,782.00

2,782.00

61,480.00

61,480.00

40,600.00

40,600.00

40,600.00

40,600.00

40,600.00 0.00

5,800.00

5,800.00

5,800.00

5,800.00

2,900.00 0.00

2,900.00 0.00

15,080.00

15,080.00

15,080.00

15,080.00

41,718.73

41,718.73

41,718.73

41,718.73

41,718.73

41,718.73

55,913.87

55,913.87

55,913.87

55,913.87

55,913.87

55,913.87

435,970.39

435,970.39

82,832.60

82,832.60

82,832.60

82,832.60

2,500.00 0.00

17,400.00 0.00

8,832.00 0.00

1,456.00 0.00

900.00 0.00

5,000.00 0.00

46,744.60 0.00

353,137.79

353,137.79

353,137.79

353,137.79

4,174,360.00

274,360.00

234,360.00

234,360.00 0.00

40,000.00

40,000.00 0.00

3,900,000.00

3,900,000.00

234,292.34

274,360.00

234,360.00

0.00 234,360.00

40,000.00

0.00 40,000.00

-40,000.00

-40,000.00

0.00

0.00

3,940,067.66

3,940,000.00

3,940,000.00

4,809,506.00

3,414,140.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00 3,000,000.00

394,140.00

394,140.00

394,140.00

394,140.00

0.00 394,140.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00 20,000.00

327,366.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00 30,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00 15,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00 8,000.00

124,366.00

124,366.00

124,366.00

124,366.00

0.00 124,366.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

0.00 150,000.00

608,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00 25,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00 5,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00 50,000.00

19,400.00

19,400.00

19,400.00

19,400.00

0.00 19,400.00

40,600.00

40,600.00

40,600.00

40,600.00

0.00 40,600.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

0.00 12,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00 100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00 100,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

0.00 150,000.00

106,000.00

106,000.00

106,000.00

106,000.00

0.00 106,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

0.00 60,000.00

400,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00 300,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00 50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

1,013,567.92

167,747.08

-241,992.92

-241,992.92

-241,992.92

-241,992.92

0.00	1,000.00
0.00	500.00
0.00	1,000.00
0.00	2,500.00
0.00	50,000.00
0.00	75,000.00

0.00	481,158.00
0.00	4,400.00
0.00	4,400.00
0.00	4,400.00
0.00	4,400.00
0.00	97,102.04
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
0.00	500.00
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
0.00	3,500.00
0.00	1,000.00
0.00	7,311.00
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
0.00	108,413.04
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
0.00	500.00
0.00	1,500.00

389,740.00

389,740.00

389,740.00

389,740.00

394,140.00	0.00
------------	------

0.00	4,400.00
------	----------

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00	0.00
-----------	------

231,755.77

-3,505.71

-3,505.71

-3,505.71

-3,505.71

30,000.00	0.00
-----------	------

0.00	5,322.68
------	----------

0.00	1,220.00
------	----------

0.00	2,668.00
------	----------

0.00	1,947.50
------	----------

0.00	2,086.14
------	----------

0.00	4,244.85
------	----------

0.00	1,439.00
------	----------

0.00	3,833.08
------	----------

0.00	2,039.00
0.00	2,293.58
0.00	1,552.96
0.00	799.00
0.00	3,880.03
20,000.00	0.00
0.00	1,670.00
0.00	7,059.95
0.00	6,380.00
0.00	5,069.94

13,346.74

13,346.74

13,346.74

13,346.74

15,000.00	0.00
-----------	------

0.00	1,653.26
------	----------

6,096.00

6,096.00

6,096.00

6,096.00

8,000.00	0.00
----------	------

0.00	1,004.95
------	----------

0.00	1,004.95
------	----------

0.00	2,130.00
------	----------

0.00	2,453.10
------	----------

10,000.00	0.00
-----------	------

0.00	5,311.00
------	----------

85,118.70

85,118.70

85,118.70

85,118.70

124,366.00	0.00
------------	------

0.00	1,420.00
------	----------

0.00	1,951.00
------	----------

0.00	347.00
------	--------

0.00	1,990.30
------	----------

0.00	8,974.50
------	----------

0.00	2,005.50
------	----------

0.00	2,395.50
------	----------

0.00	4,883.50
------	----------

0.00	10,000.00
------	-----------

0.00	5,280.00
------	----------

130,700.04

130,700.04

130,700.04

130,700.04

150,000.00 0.00

0.00 1,600.00

0.00 927.46

0.00 1,527.50

0.00 10,000.00

0.00 5,245.00

157,135.01

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00 0.00

2,218.00

2,218.00

2,218.00

2,218.00

5,000.00 0.00

0.00 2,000.00

0.00 782.00

9,400.00

9,400.00

9,400.00

9,400.00

50,000.00 0.00

0.00 40,600.00

13,600.00

13,600.00

13,600.00

13,600.00

19,400.00 0.00

0.00 2,900.00

0.00 2,900.00

25,520.00

25,520.00

25,520.00

25,520.00

40,600.00 0.00

0.00 2,320.00

0.00 2,900.00

0.00 2,900.00

0.00 6,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00 0.00

0.00 12,000.00

58,281.27

58,281.27

58,281.27

58,281.27

44,086.13

44,086.13

44,086.13

44,086.13

100,000.00 0.00

0.00 5,300.00

0.00 4,930.00

0.00 1,255.00

0.00 17,300.86

0.00 10,000.00

0.00 1,000.00

0.00 15,128.01

0.00 1,000.00

17,167.40

17,167.40

17,167.40

17,167.40

150,000.00 0.00

0.00 2,500.00

0.00 17,400.00

0.00 8,832.00

0.00 1,456.00

0.00 5,000.00

0.00 900.00

0.00 46,744.60

0.00 50,000.00

-38,137.79

-38,137.79

-38,137.79

-38,137.79

0.00	10,000.00
0.00	10,000.00
0.00	5,336.96

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00	0.00
-----------	------

396,930.06

296,930.06

296,930.06

296,930.06

296,930.06

300,000.00	0.00
------------	------

0.00	3,069.94
------	----------

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00	0.00
-----------	------

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

-180,000.00

-180,000.00

-180,000.00

-180,000.00

-180,000.00

10,000.00 0.00

30,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00 20,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00 10,000.00

150,000.00

-12,000.00

-12,000.00

-12,000.00

-12,000.00

12,000.00 0.00

-50,000.00

-50,000.00

-50,000.00

-50,000.00

50,000.00 0.00

212,000.00

212,000.00

212,000.00

212,000.00

12,069.94

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

4,400.00	0.00
4,400.00	0.00
4,400.00	0.00
4,400.00	0.00
97,102.04	0.00
1,000.00	0.00
1,000.00	0.00
500.00	0.00
1,000.00	0.00
1,000.00	0.00
1,000.00	0.00
3,500.00	0.00
1,000.00	0.00
7,311.00	0.00
1,000.00	0.00
1,000.00	0.00
108,413.04	0.00
1,000.00	0.00
1,000.00	0.00

500.00	0.00
1,500.00	0.00
0.00	481,158.00
0.00	4,400.00
0.00	4,400.00
0.00	4,400.00
0.00	4,400.00
0.00	97,102.04
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
0.00	500.00
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
0.00	3,500.00
0.00	1,000.00
0.00	7,311.00
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
0.00	108,413.04
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
0.00	500.00
0.00	1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,400.00	0.00
----------	------

0.00	4,400.00
------	----------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,322.68	0.00
----------	------

1,220.00	0.00
----------	------

0.00	5,322.68
------	----------

0.00	1,220.00
------	----------

0.00	1,439.00
------	----------

0.00	3,833.08
------	----------

2,668.00	0.00
----------	------

1,947.50	0.00
----------	------

2,086.14	0.00
----------	------

4,244.85	0.00
----------	------

1,439.00	0.00
----------	------

3,833.08	0.00
----------	------

0.00	2,668.00
------	----------

0.00	1,947.50
------	----------

0.00	2,086.14
------	----------

0.00	4,244.85
------	----------

0.00	2,293.58
2,039.00	0.00
2,293.58	0.00
0.00	2,039.00
1,552.96	0.00
0.00	1,552.96
799.00	0.00
3,880.03	0.00
0.00	799.00
0.00	3,880.03
1,670.00	0.00
0.00	1,670.00
7,059.95	0.00
0.00	7,059.95
6,380.00	0.00
0.00	6,380.00
5,069.94	0.00
0.00	5,069.94

0.00

0.00

0.00

0.00

1,653.26	0.00
0.00	1,653.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1,004.95	0.00
1,004.95	0.00
0.00	1,004.95
0.00	1,004.95
0.00	2,130.00
2,130.00	0.00
2,453.10	0.00
0.00	2,453.10
5,311.00	0.00
0.00	5,311.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,951.00	0.00
1,420.00	0.00
0.00	1,420.00
0.00	1,951.00
0.00	347.00
0.00	1,990.30
0.00	8,974.50
0.00	2,005.50
0.00	2,395.50

0.00	4,883.50
347.00	0.00
1,990.30	0.00
8,974.50	0.00
2,005.50	0.00
2,395.50	0.00
4,883.50	0.00
10,000.00	0.00
5,280.00	0.00
0.00	10,000.00
0.00	5,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00	1,600.00
1,600.00	0.00
0.00	927.46
927.46	0.00
1,527.50	0.00
0.00	1,527.50
10,000.00	0.00
0.00	10,000.00
5,245.00	0.00
0.00	5,245.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00	782.00
2,000.00	0.00
782.00	0.00
0.00	2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,600.00	0.00
0.00	40,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,900.00	0.00
0.00	2,900.00
2,900.00	0.00
0.00	2,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00	2,900.00
6,960.00	0.00
0.00	6,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00	11,800.00
0.00	5,050.93
2,500.00	0.00
2,214.00	0.00
11,800.00	0.00
5,050.93	0.00
0.00	2,500.00
0.00	2,214.00
1,707.99	0.00
0.00	1,707.99
3,365.00	0.00
0.00	3,365.00
2,560.00	0.00
0.00	2,560.00
2,531.17	0.00
0.00	2,531.17
4,463.67	0.00
0.00	4,463.67
5,525.97	0.00
0.00	5,525.97

0.00

0.00

0.00

0.00

15,128.01	0.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00	0.00
17,400.00	0.00
8,832.00	0.00
1,456.00	0.00
0.00	2,500.00
0.00	8,832.00
0.00	17,400.00
0.00	1,456.00
0.00	900.00
5,000.00	0.00
900.00	0.00
0.00	5,000.00
46,744.60	0.00
0.00	46,744.60

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

9,637.99	0.00
0.00	18,500.00
0.00	6,623.69
0.00	30,931.74
14,500.00	0.00
30,931.74	0.00
0.00	14,500.00
20,350.00	0.00
6,960.00	0.00
2,000.00	0.00
0.00	20,350.00
0.00	6,960.00
0.00	2,000.00

0.00	28,779.62
22,500.00	0.00
28,779.62	0.00
0.00	22,500.00
0.00	10,982.18
16,750.00	0.00
10,982.18	0.00
0.00	16,750.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
500.00	0.00
4,500.00	0.00
0.00	4,500.00
3,563.00	0.00
5,336.96	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
5,336.96	0.00
0.00	3,563.00
0.00	5,336.96
0.00	10,000.00
0.00	10,000.00
0.00	5,336.96

3,069.94

3,069.94

3,069.94

3,069.94

3,069.94

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00	481,158.00
4,400.00	0.00
0.00	4,400.00
4,400.00	0.00
0.00	4,400.00
0.00	4,400.00
4,400.00	0.00
0.00	4,400.00
4,400.00	0.00
97,102.04	0.00
0.00	97,102.04
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
500.00	0.00
0.00	500.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
1,000.00	0.00
0.00	3,500.00
3,500.00	0.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
7,311.00	0.00
0.00	7,311.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
1,000.00	0.00

0.00	108,413.04
108,413.04	0.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
500.00	0.00
0.00	500.00
1,500.00	0.00
0.00	1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,400.00	0.00
----------	------

0.00	4,400.00
------	----------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00	5,322.68
------	----------

5,322.68	0.00
----------	------

1,220.00	0.00
----------	------

0.00	1,220.00
------	----------

0.00	1,439.00
------	----------

1,439.00	0.00
----------	------

3,833.08	0.00
----------	------

0.00	3,833.08
------	----------

0.00	2,668.00
------	----------

2,668.00	0.00
----------	------

1,947.50	0.00
----------	------

0.00	1,947.50
------	----------

2,086.14	0.00
----------	------

0.00	2,086.14
------	----------

4,244.85	0.00
----------	------

0.00	4,244.85
------	----------

0.00	2,293.58
------	----------

2,293.58	0.00
----------	------

0.00	2,039.00
------	----------

2,039.00	0.00
----------	------

1,552.96	0.00
----------	------

0.00	1,552.96
------	----------

0.00	799.00
------	--------

799.00	0.00
--------	------

3,880.03	0.00
----------	------

0.00	3,880.03
------	----------

0.00	1,670.00
------	----------

1,670.00	0.00
----------	------

7,059.95	0.00
----------	------

0.00	7,059.95
------	----------

6,380.00	0.00
----------	------

0.00	6,380.00
5,069.94	0.00
0.00	5,069.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00	1,653.26
1,653.26	0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00	1,004.95
1,004.95	0.00
1,004.95	0.00
0.00	1,004.95
2,130.00	0.00
0.00	2,130.00
0.00	2,453.10
2,453.10	0.00
0.00	5,311.00
5,311.00	0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,420.00	0.00
0.00	1,420.00
0.00	1,951.00
1,951.00	0.00
347.00	0.00
0.00	347.00
1,990.30	0.00
0.00	1,990.30
8,974.50	0.00
0.00	8,974.50
2,005.50	0.00
0.00	2,005.50
0.00	2,395.50
2,395.50	0.00
0.00	4,883.50
4,883.50	0.00
10,000.00	0.00
0.00	10,000.00
0.00	5,280.00
5,280.00	0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,600.00 0.00

0.00 1,600.00

927.46 0.00

0.00 927.46

0.00 1,527.50

1,527.50 0.00

0.00 10,000.00

10,000.00 0.00

5,245.00 0.00

0.00 5,245.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

782.00 0.00

0.00 782.00

0.00 2,000.00

2,000.00 0.00

300.00

300.00

300.00

300.00

40,600.00 0.00

0.00 20,300.00

0.00 10,000.00

0.00 10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,900.00 0.00

0.00 2,900.00

2,900.00 0.00

0.00 2,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,900.00 0.00

2,900.00 0.00

0.00 2,900.00

0.00 6,960.00

6,960.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,800.00	0.00
0.00	11,800.00
0.00	5,050.93
5,050.93	0.00
0.00	2,500.00
2,500.00	0.00
2,214.00	0.00
0.00	2,214.00
1,707.99	0.00
0.00	1,707.99
3,365.00	0.00
0.00	3,365.00
2,560.00	0.00
0.00	2,560.00
2,531.17	0.00
0.00	2,531.17
4,463.67	0.00
0.00	4,463.67
5,525.97	0.00
0.00	5,525.97

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00	0.00
0.00	15,128.01
15,128.01	0.00
0.00	1,000.00
1,000.00	0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00	0.00
0.00	2,500.00
0.00	8,832.00
17,400.00	0.00
0.00	17,400.00

8,832.00	0.00
1,456.00	0.00
0.00	1,456.00
0.00	900.00
900.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	46,744.60
46,744.60	0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

97,102.04	0.00
0.00	97,102.04
0.00	1,000.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
1,000.00	0.00
0.00	500.00
500.00	0.00
0.00	1,000.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
1,000.00	0.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
3,500.00	0.00
0.00	3,500.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
7,311.00	0.00
0.00	7,311.00
0.00	1,000.00
1,000.00	0.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
0.00	108,413.04
108,413.04	0.00
1,000.00	0.00
0.00	1,000.00
0.00	1,000.00
1,000.00	0.00
0.00	500.00
500.00	0.00
0.00	1,500.00
1,500.00	0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 4,400.00

4,400.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00	
0.00	5,322.68
5,322.68	0.00
0.00	1,220.00
1,220.00	0.00
0.00	1,439.00
1,439.00	0.00
3,833.08	0.00
0.00	3,833.08
2,668.00	0.00
0.00	2,668.00
0.00	1,947.50
1,947.50	0.00
2,086.14	0.00
0.00	2,086.14
4,244.85	0.00
0.00	4,244.85
0.00	2,293.58
2,293.58	0.00
0.00	2,039.00
2,039.00	0.00
1,552.96	0.00
0.00	1,552.96
799.00	0.00
0.00	799.00
3,880.03	0.00
0.00	3,880.03
0.00	1,670.00
1,670.00	0.00
0.00	7,059.95
7,059.95	0.00
0.00	6,380.00
6,380.00	0.00
0.00	5,069.94
5,069.94	0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00	1,653.26
1,653.26	0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,004.95	0.00
0.00	1,004.95
0.00	1,004.95
1,004.95	0.00
0.00	2,130.00
2,130.00	0.00
0.00	2,453.10

2,453.10	0.00
0.00	5,311.00
5,311.00	0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1,420.00	0.00
0.00	1,420.00
1,951.00	0.00
0.00	1,951.00
0.00	347.00
347.00	0.00
1,990.30	0.00
0.00	1,990.30
0.00	8,974.50
8,974.50	0.00
2,005.50	0.00
0.00	2,005.50
2,395.50	0.00
0.00	2,395.50
0.00	4,883.50
4,883.50	0.00
0.00	10,000.00
10,000.00	0.00
0.00	5,280.00
5,280.00	0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1,527.50	0.00
0.00	10,000.00
10,000.00	0.00
5,245.00	0.00
0.00	5,245.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00	782.00
782.00	0.00
0.00	2,000.00
2,000.00	0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 20,300.00

20,300.00 0.00

0.00 10,000.00

10,000.00 0.00

0.00 10,000.00

10,000.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 2,900.00

2,900.00 0.00

0.00 2,900.00

2,900.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 11,800.00

11,800.00 0.00

5,050.93 0.00

0.00 5,050.93

2,500.00 0.00

0.00 2,500.00

2,214.00 0.00

0.00 2,214.00

0.00 1,707.99

1,707.99 0.00

3,365.00 0.00

0.00 3,365.00

0.00 2,560.00

2,560.00 0.00

0.00 2,531.17

2,531.17 0.00

4,463.67 0.00

0.00	4,463.67
5,525.97	0.00
0.00	5,525.97

0.00

0.00

0.00

0.00

5,300.00	0.00
----------	------

0.00	5,300.00
------	----------

0.00	4,930.00
------	----------

4,930.00	0.00
----------	------

1,255.00	0.00
----------	------

0.00	1,255.00
------	----------

0.00	17,300.86
------	-----------

17,300.86	0.00
-----------	------

10,000.00	0.00
-----------	------

0.00	10,000.00
------	-----------

0.00	1,000.00
------	----------

1,000.00	0.00
----------	------

15,128.01	0.00
-----------	------

0.00	15,128.01
------	-----------

1,000.00	0.00
----------	------

0.00	1,000.00
------	----------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00	2,500.00
------	----------

2,500.00	0.00
----------	------

0.00	8,832.00
------	----------

8,832.00	0.00
----------	------

0.00	17,400.00
------	-----------

17,400.00	0.00
-----------	------

0.00	1,456.00
------	----------

1,456.00	0.00
----------	------

0.00	900.00
------	--------

900.00	0.00
--------	------

0.00	5,000.00
------	----------

5,000.00	0.00
----------	------

0.00	46,744.60
------	-----------

46,744.60	0.00
-----------	------

0.00

0.00

0.00

0.00

3,783,568.14

3,060,392.92

3,055,992.92

3,055,992.92

3,055,992.92

3,055,992.92

7,311.00	0.00
1,000.00	0.00
1,000.00	0.00
108,413.04	0.00
1,000.00	0.00
1,000.00	0.00
500.00	0.00
1,500.00	0.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00	0.00
----------	------

125,610.23

53,505.71

53,505.71

53,505.71

53,505.71

5,322.68	0.00
----------	------

1,220.00	0.00
----------	------

1,439.00	0.00
----------	------

3,833.08	0.00
----------	------

2,668.00	0.00
----------	------

1,947.50	0.00
----------	------

2,086.14	0.00
----------	------

4,244.85	0.00
----------	------

2,293.58	0.00
----------	------

2,039.00	0.00
----------	------

1,552.96	0.00
----------	------

799.00	0.00
--------	------

3,880.03	0.00
----------	------

1,670.00	0.00
----------	------

7,059.95	0.00
----------	------

6,380.00	0.00
----------	------

5,069.94	0.00
----------	------

1,653.26

1,653.26

1,653.26

1,653.26

1,653.26	0.00
----------	------

11,904.00

11,904.00

11,904.00

11,904.00

1,004.95	0.00
----------	------

1,004.95	0.00
----------	------

2,130.00	0.00
----------	------

2,453.10	0.00
----------	------

5,311.00	0.00
----------	------

39,247.30

39,247.30
39,247.30
39,247.30

1,420.00 0.00
1,951.00 0.00
347.00 0.00
1,990.30 0.00
8,974.50 0.00
2,005.50 0.00
2,395.50 0.00
4,883.50 0.00
10,000.00 0.00
5,280.00 0.00

19,299.96
19,299.96
19,299.96
19,299.96

1,600.00 0.00
927.46 0.00
1,527.50 0.00
10,000.00 0.00
5,245.00 0.00

597,564.99
2,782.00
2,782.00
2,782.00
2,782.00
782.00 0.00
2,000.00 0.00

40,300.00
40,300.00
40,300.00
40,300.00

20,300.00 0.00
10,000.00 0.00
10,000.00 0.00

5,800.00
5,800.00
5,800.00
5,800.00

2,900.00 0.00
2,900.00 0.00

15,080.00
15,080.00
15,080.00
15,080.00

2,320.00 0.00
2,900.00 0.00
2,900.00 0.00
6,960.00 0.00

41,718.73

41,718.73

41,718.73

41,718.73

11,800.00	0.00
5,050.93	0.00
2,500.00	0.00
2,214.00	0.00
1,707.99	0.00
3,365.00	0.00
2,560.00	0.00
2,531.17	0.00
4,463.67	0.00
5,525.97	0.00

55,913.87

55,913.87

55,913.87

55,913.87

5,300.00	0.00
4,930.00	0.00
1,255.00	0.00
17,300.86	0.00
10,000.00	0.00
1,000.00	0.00
15,128.01	0.00
1,000.00	0.00

82,832.60

82,832.60

82,832.60

82,832.60

2,500.00	0.00
8,832.00	0.00
17,400.00	0.00
1,456.00	0.00
900.00	0.00
5,000.00	0.00
46,744.60	0.00

353,137.79

353,137.79

353,137.79

353,137.79

30,432,443.10

