



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 1

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/01/2022	POLIZA DE RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2021					
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO		POLIZA DE RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	59,543.56		
2	3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		POLIZA DE RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		59,543.56	
* Total-Poliza... *					<b>59,543.56</b>	<b>59,543.56</b>	
DA 0000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)   Programa: 14   Funcionalidad: 263   T_Gasto: 0   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1					
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	3,000,000.00		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		3,000,000.00	
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	394,140.00		
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		394,140.00	
5	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	20,000.00		
6	8210-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		20,000.00	
7	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	30,000.00		
8	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		30,000.00	
9	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	15,000.00		
10	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		15,000.00	
11	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	8,000.00		
12	8210-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		8,000.00	
13	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	124,366.00		
14	8210-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		124,366.00	
15	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	150,000.00		
16	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		150,000.00	
17	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	25,000.00		
18	8210-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		25,000.00	
19	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	5,000.00		
20	8210-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		5,000.00	
21	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	50,000.00		
22	8210-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		50,000.00	
23	8220-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	19,400.00		
24	8210-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		19,400.00	
25	8220-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	40,600.00		
26	8210-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO		40,600.00	
27	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO	12,000.00		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado			12,000.00
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
29	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado		100,000.00	
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
30	8210-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado			100,000.00
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
31	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado		100,000.00	
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
32	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado			100,000.00
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
33	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado		150,000.00	
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
34	8210-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado			150,000.00
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
35	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado		106,000.00	
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
36	8210-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado			106,000.00
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
37	8220-4-441003-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado		60,000.00	
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
38	8210-4-441003-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado			60,000.00
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
39	8220-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado		300,000.00	
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
40	8210-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado			300,000.00
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
41	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado		50,000.00	
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
42	8210-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado			50,000.00
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
43	8220-5-564001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado		50,000.00	
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
44	8210-5-564001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado			50,000.00
			Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,809,506.00</b>	<b>4,809,506.00</b>
DI 0000001	01/01/2022	Presupuesto Ingresos   2022				
1	8110-7-730101	INGRESOS PROPIOS		Presupuesto Ingresos   2022	234,360.00	
2	8120-7-730101	INGRESOS PROPIOS		Presupuesto Ingresos   2022		234,360.00
3	8110-7-730102	OTROS SUBSIDIOS		Presupuesto Ingresos   2022	40,000.00	
4	8120-7-730102	OTROS SUBSIDIOS		Presupuesto Ingresos   2022		40,000.00
5	8110-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		Presupuesto Ingresos   2022	3,900,000.00	
6	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		Presupuesto Ingresos   2022		3,900,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,174,360.00</b>	<b>4,174,360.00</b>
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>9,043,409.56</b>	<b>9,043,409.56</b>
DC 0000001	14/01/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004333 NOMINA		101,700.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004333 NOMINA			101,700.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>101,700.00</b>	<b>101,700.00</b>
DC 0000002	14/01/2022	MATERIALES				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334 MATERIALES		1,420.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334 MATERIALES			1,420.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334 MATERIALES		1,951.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334 MATERIALES			1,951.00
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334 MATERIALES		2,500.00	



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 3

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334 MATERIALES			2,500.00
7	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334 MATERIALES		6,291.41	
8	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334 MATERIALES			6,291.41
* Total-Poliza... *					<b>12,162.41</b>	<b>12,162.41</b>
DC 0000003	14/01/2022	EVENTOS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004335 EVENTOS		17,400.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004335 EVENTOS			17,400.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004335 EVENTOS		8,832.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004335 EVENTOS			8,832.00
* Total-Poliza... *					<b>26,232.00</b>	<b>26,232.00</b>
DC 0000004	14/01/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004336 COMPENSACION		2,500.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004336 COMPENSACION			2,500.00
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000005	14/01/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004337 COMPENSACION		3,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004337 COMPENSACION			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000006	14/01/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004338 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004338 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000008	14/01/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004340 COMPENSACION		5,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004340 COMPENSACION			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000001	14/01/2022	NOMINA				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D NOMINA			101,700.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004333  NOMINA		101,700.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004333  NOMINA		101,700.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004333  NOMINA			101,700.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004333  NOMINA		101,700.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004333  NOMINA			101,700.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004333  NOMINA		101,700.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004333  NOMINA			101,700.00
* Total-Poliza... *					<b>406,800.00</b>	<b>406,800.00</b>
ED 0000002	14/01/2022	CAJA CHICA				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ			12,162.41
2	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		1,420.00	
3	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		1,420.00	
4	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334  MATERIALES			1,420.00
5	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		1,420.00	
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334  MATERIALES			1,420.00
7	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		1,420.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 4

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		1,420.00
9	5124-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES	1,951.00	
10	8250-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES	1,951.00	
11	8240-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		1,951.00
12	8260-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES	1,951.00	
13	8250-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		1,951.00
14	8270-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES	1,951.00	
15	8260-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		1,951.00
16	5138-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES	2,500.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES	2,500.00	
18	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		2,500.00
19	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES	2,500.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		2,500.00
21	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES	2,500.00	
22	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		2,500.00
23	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES	6,291.41	
24	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES	6,291.41	
25	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		6,291.41
26	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES	6,291.41	
27	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		6,291.41
28	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES	6,291.41	
29	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004334  MATERIALES		6,291.41
* Total-Poliza..: *					<b>48,649.64</b>	<b>48,649.64</b>
ED 0000003	14/01/2022	CAJA CHICA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA C BASTIDAS MANJARREZ		26,232.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS	17,400.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS	17,400.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS		17,400.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS	17,400.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS		17,400.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS	17,400.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS		17,400.00
9	5138-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS	8,832.00	
10	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS	8,832.00	
11	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS		8,832.00
12	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS	8,832.00	
13	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS		8,832.00
14	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS	8,832.00	
15	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004335  EVENTOS		8,832.00
* Total-Poliza..: *					<b>104,928.00</b>	<b>104,928.00</b>
ED 0000004	14/01/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		2,500.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004336  COMPENSACION	2,500.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004336  COMPENSACION	2,500.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004336  COMPENSACION		2,500.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004336  COMPENSACION	2,500.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004336  COMPENSACION		2,500.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004336  COMPENSACION	2,500.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 5

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004336  COMPENSACION		2,500.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ED 0000005	14/01/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004337  COMPENSACION	3,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004337  COMPENSACION	3,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004337  COMPENSACION		3,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004337  COMPENSACION	3,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004337  COMPENSACION		3,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004337  COMPENSACION	3,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004337  COMPENSACION		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ED 0000006	14/01/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		1,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004338  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004338  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004338  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004338  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004338  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004338  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004338  COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ED 0000008	14/01/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA ENGRACIA		5,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004340  COMPENSACION	5,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004340  COMPENSACION	5,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004340  COMPENSACION		5,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004340  COMPENSACION	5,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004340  COMPENSACION		5,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004340  COMPENSACION	5,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004340  COMPENSACION		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
IA 0000001	14/01/2022	SUBSIDIO				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		SUBSIDIO	162,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO		162,500.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO	162,500.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO		162,500.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO	162,500.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO		162,500.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO	162,500.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO		162,500.00
* Total-Poliza... *					<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,407,972.05</b>	<b>1,407,972.05</b>
DC 0000007	19/01/2022	CAJA CHICA				



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,004.95	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			1,004.95
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,004.95	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			1,004.95
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		5,300.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			5,300.00
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,456.00	
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			1,456.00
9	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,096.00	
10	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			1,096.00
* Total-Poliza... *					<b>9,861.90</b>	<b>9,861.90</b>
DC 0000009	19/01/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004341 COMPENSACION		3,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004341 COMPENSACION			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000010	19/01/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004342 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004342 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000011	19/01/2022	ACTAS NOTARIO				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004343 ACTAS NOTARIO		4,776.66	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004343 ACTAS NOTARIO			4,776.66
* Total-Poliza... *					<b>4,776.66</b>	<b>4,776.66</b>
ED 0000007	19/01/2022	CAJA CHICA				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ			8,510.90
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,004.95	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,004.95	
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			1,004.95
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,004.95	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			1,004.95
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,004.95	
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			1,004.95
9	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,004.95	
10	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,004.95	
11	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			1,004.95
12	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,004.95	
13	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			1,004.95
14	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,004.95	
15	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			1,004.95
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		5,300.00	
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		5,300.00	
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			5,300.00
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		5,300.00	
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			5,300.00
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		5,300.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA			5,300.00
23	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004339 CAJA CHICA		1,456.00	



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 7

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA	1,456.00	
25	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA		1,456.00
26	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA	1,456.00	
27	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA		1,456.00
28	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA	1,456.00	
29	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA		1,456.00
30	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA	1,096.00	
31	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA	1,096.00	
32	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA		1,096.00
33	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA	1,096.00	
34	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA		1,096.00
35	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA	1,096.00	
36	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004339  CAJA CHICA		1,096.00
37	2112-1-000018	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	18	816 19/01/2022 0000000000 0.0000 000000		1,351.00
* Total-Poliza... *					<b>39,447.60</b>	<b>39,447.60</b>
ED 0000009	19/01/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004341  COMPENSACION	3,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004341  COMPENSACION	3,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004341  COMPENSACION		3,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004341  COMPENSACION	3,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004341  COMPENSACION		3,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004341  COMPENSACION	3,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004341  COMPENSACION		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ED 0000010	19/01/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		1,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004342  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004342  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004342  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004342  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004342  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004342  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004342  COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ED 0000011	19/01/2022	PAGO DE HONORARIOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D SERGIO ARMANDO SALCIDO		4,776.66
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004343  ACTAS NOTARIO	4,776.66	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004343  ACTAS NOTARIO	4,776.66	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004343  ACTAS NOTARIO		4,776.66
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004343  ACTAS NOTARIO	4,776.66	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004343  ACTAS NOTARIO		4,776.66
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004343  ACTAS NOTARIO	4,776.66	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004343  ACTAS NOTARIO		4,776.66
* Total-Poliza... *					<b>19,106.64</b>	<b>19,106.64</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 8

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>93,192.80</b>	<b>93,192.80</b>
DC 000012	21/01/2022	PAPELERIA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004344 PAPELERIA		5,322.68	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004344 PAPELERIA			5,322.68
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>5,322.68</b>	<b>5,322.68</b>
ED 000012	21/01/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA			30,000.00
2	1123-1-000002 ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		GTOS X COMPROBAR		30,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ED 000013	21/01/2022	PAGO DE PAPELERIA				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D ESPERANZA PEINADO LOZANO			5,322.68
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004344  PAPELERIA		5,322.68	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004344  PAPELERIA		5,322.68	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004344  PAPELERIA			5,322.68
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004344  PAPELERIA		5,322.68	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004344  PAPELERIA			5,322.68
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004344  PAPELERIA		5,322.68	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004344  PAPELERIA			5,322.68
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>21,290.72</b>	<b>21,290.72</b>
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>56,613.40</b>	<b>56,613.40</b>
DC 000013	26/01/2022	AGUA PURIFICADA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004345 AGUA PURIFICADA		1,220.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004345 AGUA PURIFICADA			1,220.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>
ED 000014	26/01/2022	PAGO DE AGUA				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D JESUS SALAZAR HERNANDEZ			1,220.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004345  AGUA PURIFICADA		1,220.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004345  AGUA PURIFICADA		1,220.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004345  AGUA PURIFICADA			1,220.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004345  AGUA PURIFICADA		1,220.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004345  AGUA PURIFICADA			1,220.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004345  AGUA PURIFICADA		1,220.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004345  AGUA PURIFICADA			1,220.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,880.00</b>	<b>4,880.00</b>
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>
DC 000014	28/01/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004346 NOMINA		101,500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004346 NOMINA			101,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>101,500.00</b>	<b>101,500.00</b>
ED 000015	28/01/2022	NOMINA 16-31 ENERO				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D NOMINA 16-31 ENERO			101,500.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004346  NOMINA		101,500.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 9

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004346  NOMINA	101,500.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004346  NOMINA		101,500.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004346  NOMINA	101,500.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004346  NOMINA		101,500.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004346  NOMINA	101,500.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004346  NOMINA		101,500.00
* Total-Poliza... *					<b>406,000.00</b>	<b>406,000.00</b>
IA 0000002	28/01/2022	SUBSIDIO ENERO 2022				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		SUBSIDIO ENERO 2022	162,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO ENERO 2022		162,500.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO ENERO 2022	162,500.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO ENERO 2022		162,500.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO ENERO 2022	162,500.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO ENERO 2022		162,500.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO ENERO 2022	162,500.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO ENERO 2022		162,500.00
* Total-Poliza... *					<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,157,500.00</b>	<b>1,157,500.00</b>
DC 0000015	30/01/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004347 COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004347 COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000016	30/01/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004348 COMPENSACION	2,500.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004348 COMPENSACION		2,500.00
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
ED 0000016	30/01/2022	PAGO DE COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA ENGRACIA		1,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004347  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004347  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004347  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004347  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004347  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004347  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004347  COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000017	31/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000001	01/02/2022	COMPENSACION				

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004349 COMPENSACION	500.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004349 COMPENSACION		500.00
* Total-Poliza..: *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
ED 0000001	01/02/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		500.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004349  COMPENSACION	500.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004349  COMPENSACION	500.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004349  COMPENSACION		500.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004349  COMPENSACION	500.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004349  COMPENSACION		500.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004349  COMPENSACION	500.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004349  COMPENSACION		500.00
* Total-Poliza..: *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
IA 0000001	01/02/2022	RENDIMIENTOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		RENDIMIENTOS	32.44	
2	4151-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		RENDIMIENTOS		32.44
3	1124-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		RENDIMIENTOS	32.44	
4	1124-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		RENDIMIENTOS		32.44
5	8120-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		RENDIMIENTOS	32.44	
6	8140-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		RENDIMIENTOS		32.44
7	8140-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		RENDIMIENTOS	32.44	
8	8150-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		RENDIMIENTOS		32.44
* Total-Poliza..: *					<b>129.76</b>	<b>129.76</b>
** Total-Dia... **					<b>2,629.76</b>	<b>2,629.76</b>
ED 0000002	06/02/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		20,000.00
2	1123-1-000002	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		GTOS X COMPROBAR	20,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
ED 0000009	12/02/2022	PRESTAMOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		6,656.83
2	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE		PRESTAMOS	6,656.83	
* Total-Poliza..: *					<b>6,656.83</b>	<b>6,656.83</b>
** Total-Dia... **					<b>6,656.83</b>	<b>6,656.83</b>
IA 0000002	14/02/2022	SUBSIDIO FEB				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		SUBSIDIO FEB	142,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB		142,500.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB	142,500.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB		142,500.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB	142,500.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB		142,500.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB	142,500.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB		142,500.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					570,000.00	570,000.00
** Total-Dia... **					570,000.00	570,000.00
DC 0000002	15/02/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004350 NOMINA		95,343.17	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004350 NOMINA			95,343.17
* Total-Poliza... *					95,343.17	95,343.17
DC 0000003	15/02/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004351 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004351 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000004	15/02/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004352 COMPENSACION		500.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004352 COMPENSACION			500.00
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000005	15/02/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004353 COMPENSACION		3,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004353 COMPENSACION			3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000006	15/02/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004354 COMPENSACION		2,500.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004354 COMPENSACION			2,500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DC 0000014	15/02/2022	ASESORIA CONTABLE				
1	8240-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004366 ASESORIA CONTABLE		2,900.00	
2	8220-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004366 ASESORIA CONTABLE			2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
ED 0000003	15/02/2022	PAGO DE NOMINA				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D NOMINA 01-15 FEB			95,343.17
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004350  NOMINA		95,343.17	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004350  NOMINA		95,343.17	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004350  NOMINA			95,343.17
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004350  NOMINA		95,343.17	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004350  NOMINA			95,343.17
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004350  NOMINA		95,343.17	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004350  NOMINA			95,343.17
* Total-Poliza... *					381,372.68	381,372.68
ED 0000004	15/02/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D MARIA ENGRACIA			1,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004351  COMPENSACION		1,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004351  COMPENSACION		1,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004351  COMPENSACION			1,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004351  COMPENSACION		1,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004351  COMPENSACION			1,000.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004351  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004351  COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ED 0000005	15/02/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		500.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004352  COMPENSACION	500.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004352  COMPENSACION	500.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004352  COMPENSACION		500.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004352  COMPENSACION	500.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004352  COMPENSACION		500.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004352  COMPENSACION	500.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004352  COMPENSACION		500.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
ED 0000006	15/02/2022	PAGO DE COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004353  COMPENSACION	3,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004353  COMPENSACION	3,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004353  COMPENSACION		3,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004353  COMPENSACION	3,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004353  COMPENSACION		3,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004353  COMPENSACION	3,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004353  COMPENSACION		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ED 0000007	15/02/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		2,500.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004354  COMPENSACION	2,500.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004354  COMPENSACION	2,500.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004354  COMPENSACION		2,500.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004354  COMPENSACION	2,500.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004354  COMPENSACION		2,500.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004354  COMPENSACION	2,500.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004354  COMPENSACION		2,500.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>514,615.85</b>	<b>514,615.85</b>
ED 0000008	16/02/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		20,000.00
2	1123-1-000002	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		GTOS X COMPROBAR	20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000007	25/02/2022	ASESORIA CONTABLE				
1	8240-3-333001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004355 ASESORIA CONTABLE	2,320.00	
2	8220-3-333001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004355 ASESORIA CONTABLE		2,320.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 13

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000008	25/02/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004356 NOMINA		94,843.17	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004356 NOMINA			94,843.17
				* Total-Poliza... *	<b>94,843.17</b>	<b>94,843.17</b>
DC 0000009	25/02/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004357 COMPENSACION		500.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004357 COMPENSACION			500.00
				* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000010	25/02/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004358 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004358 COMPENSACION			1,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000011	25/02/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004359 COMPENSACION		2,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004359 COMPENSACION			2,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000012	25/02/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004360 COMPENSACION		3,500.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004360 COMPENSACION			3,500.00
				* Total-Poliza... *	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000013	25/02/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004361 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004361 COMPENSACION			1,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
ED 0000010	25/02/2022	PAGO DE ASESORIA CONTABLE				
1	1112-2-000001 0172 0164780744			0000000-D ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		2,320.00
2	5133-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004355  ASESORIA CONTABLE		2,320.00	
3	8250-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004355  ASESORIA CONTABLE		2,320.00	
4	8240-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004355  ASESORIA CONTABLE			2,320.00
5	8260-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004355  ASESORIA CONTABLE		2,320.00	
6	8250-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004355  ASESORIA CONTABLE			2,320.00
7	8270-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004355  ASESORIA CONTABLE		2,320.00	
8	8260-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004355  ASESORIA CONTABLE			2,320.00
				* Total-Poliza... *	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
ED 0000011	25/02/2022	PAGO DE NOMINA 16-28 FEB				
1	1112-2-000001 0172 0164780744			0000000-D NOMINA 16-28 FEB		94,843.17
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004356  NOMINA		94,843.17	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004356  NOMINA		94,843.17	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004356  NOMINA			94,843.17
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004356  NOMINA		94,843.17	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004356  NOMINA			94,843.17
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004356  NOMINA		94,843.17	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 14

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004356	NOMINA		94,843.17
* Total-Poliza... *					<b>379,372.68</b>	<b>379,372.68</b>
ED 0000012	25/02/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		500.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004357	COMPENSACION	500.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004357	COMPENSACION	500.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004357	COMPENSACION		500.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004357	COMPENSACION	500.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004357	COMPENSACION		500.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004357	COMPENSACION	500.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004357	COMPENSACION		500.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
ED 0000013	25/02/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		1,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004358	COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004358	COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004358	COMPENSACION		1,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004358	COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004358	COMPENSACION		1,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004358	COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004358	COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ED 0000014	25/02/2022	PAG DE COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		2,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004359	COMPENSACION	2,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004359	COMPENSACION	2,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004359	COMPENSACION		2,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004359	COMPENSACION	2,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004359	COMPENSACION		2,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004359	COMPENSACION	2,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004359	COMPENSACION		2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ED 0000015	25/02/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,500.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004360	COMPENSACION	3,500.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004360	COMPENSACION	3,500.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004360	COMPENSACION		3,500.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004360	COMPENSACION	3,500.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004360	COMPENSACION		3,500.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004360	COMPENSACION	3,500.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004360	COMPENSACION		3,500.00
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
ED 0000016	25/02/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		1,000.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004361  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004361  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004361  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004361  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004361  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004361  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004361  COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
IA 0000003	25/02/2022	SUBSIDIO FEB				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		SUBSIDIO FEB	142,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB		142,500.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB	142,500.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB		142,500.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB	142,500.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB		142,500.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB	142,500.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO FEB		142,500.00
* Total-Poliza... *					<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,095,815.85</b>	<b>1,095,815.85</b>
DC 0000001	01/03/2022	TONER				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004363 TONER	2,668.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004363 TONER		2,668.00
* Total-Poliza... *					<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DC 0000002	01/03/2022	PAPELERIA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004364 PAPELERIA	1,947.50	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004364 PAPELERIA		1,947.50
* Total-Poliza... *					<b>1,947.50</b>	<b>1,947.50</b>
ED 0000001	01/03/2022	PAPELERIA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D OSCAR RENE MERAZ PERAZA		2,668.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004363  TONER	2,668.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004363  TONER	2,668.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004363  TONER		2,668.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004363  TONER	2,668.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004363  TONER		2,668.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004363  TONER	2,668.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004363  TONER		2,668.00
* Total-Poliza... *					<b>10,672.00</b>	<b>10,672.00</b>
ED 0000002	01/03/2022	PAPELERIA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D OSCAR RENE MERAZ PERAZA		1,947.50
2	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004364  PAPELERIA	1,947.50	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004364  PAPELERIA	1,947.50	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004364  PAPELERIA		1,947.50
5	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004364  PAPELERIA	1,947.50	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004364  PAPELERIA		1,947.50
7	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004364  PAPELERIA	1,947.50	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004364	PAPELERIA		1,947.50	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,790.00</b>	<b>7,790.00</b>
IA 0000001	01/03/2022	PRODUCTOR BANCO AZTECA					
1	1112-2-000001	0172 0164780744		PRODUCTOR BANCO AZTECA	35.22		
2	4151-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		PRODUCTOR BANCO AZTECA		35.22	
3	1124-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		PRODUCTOR BANCO AZTECA	35.22		
4	1124-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		PRODUCTOR BANCO AZTECA		35.22	
5	8120-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		PRODUCTOR BANCO AZTECA	35.22		
6	8140-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		PRODUCTOR BANCO AZTECA		35.22	
7	8140-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		PRODUCTOR BANCO AZTECA	35.22		
8	8150-5-510102	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA		PRODUCTOR BANCO AZTECA		35.22	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>140.88</b>	<b>140.88</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>23,218.38</b>	<b>23,218.38</b>
ED 0000005	04/03/2022	ABONOS A PRESTAMOS					
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		7,683.36	
2	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE		ABONOS A PRESTAMOS	7,683.36		
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,683.36</b>	<b>7,683.36</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>7,683.36</b>	<b>7,683.36</b>
DC 0000004	05/03/2022	MATERIALES					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004367	MATERIALES	2,500.00		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004367	MATERIALES		2,500.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000009	05/03/2022	TONER					
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004372	TONER	1,653.26		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004372	TONER		1,653.26	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,653.26</b>	<b>1,653.26</b>
ED 0000008	05/03/2022	MATERIALES					
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		2,500.00	
2	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004367	MATERIALES	2,500.00		
3	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004367	MATERIALES	2,500.00		
4	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004367	MATERIALES		2,500.00	
5	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004367	MATERIALES	2,500.00		
6	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004367	MATERIALES		2,500.00	
7	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004367	MATERIALES	2,500.00		
8	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004367	MATERIALES		2,500.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>14,153.26</b>	<b>14,153.26</b>
D 0000001	08/03/2022	ABONO A GTOS X COMPROBAR					
1	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		ABONO A GTOS X COMPROBAR		500.00	
2	1112-2-000001	0172 0164780744		ABONO A GTOS X COMPROBAR	500.00		
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 17

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ED 0000006	08/03/2022	GTOS POR COMPROBAR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ		1,300.00
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		GTOS POR COMPROBAR	1,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
ED 0000007	08/03/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		20,000.00
2	1123-1-000002	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		GTOS X COMPROBAR	20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>
DC 0000008	09/03/2022	TONER				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004371 TONER		2,086.14	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004371 TONER			2,086.14
* Total-Poliza... *					<b>2,086.14</b>	<b>2,086.14</b>
DC 0000011	09/03/2022	PAPELERIA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004374 PAPELERIA		4,244.85	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004374 PAPELERIA			4,244.85
* Total-Poliza... *					<b>4,244.85</b>	<b>4,244.85</b>
** Total-Dia... **					<b>6,330.99</b>	<b>6,330.99</b>
D 0000002	13/03/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000005	14/03/2022	ALIMENTOS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004368 ALIMENTOS		5,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004368 ALIMENTOS			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000009	14/03/2022	PAGO DE ALIMENTOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA EVELIA BASTIDAS MANJARREZ		5,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004368  ALIMENTOS		5,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004368  ALIMENTOS		5,000.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004368  ALIMENTOS		5,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004368  ALIMENTOS		5,000.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004368  ALIMENTOS		5,000.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004368  ALIMENTOS		5,000.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004368  ALIMENTOS		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000006	15/03/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004369 NOMINA		99,050.64	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 18

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004369 NOMINA			99,050.64
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>99,050.64</b>	<b>99,050.64</b>
DC 0000007	15/03/2022	TELEFONOS				
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004370 TELEFONOS		2,000.00	
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004370 TELEFONOS			2,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
ED 0000004	15/03/2022	PAGO DE ASESORIA				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D ISMAEL BAEZ GERARDO			2,900.00
2	5133-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004366  ASESORIA CONTABLE		2,900.00	
3	8250-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004366  ASESORIA CONTABLE		2,900.00	
4	8240-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004366  ASESORIA CONTABLE			2,900.00
5	8260-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004366  ASESORIA CONTABLE		2,900.00	
6	8250-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004366  ASESORIA CONTABLE			2,900.00
7	8270-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004366  ASESORIA CONTABLE		2,900.00	
8	8260-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004366  ASESORIA CONTABLE			2,900.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
ED 0000010	15/03/2022	SUELDOS 01-15 MARZO				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D NOMINA 01-15 MARZO			99,050.64
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004369  NOMINA		99,050.64	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004369  NOMINA		99,050.64	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004369  NOMINA			99,050.64
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004369  NOMINA		99,050.64	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004369  NOMINA			99,050.64
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004369  NOMINA		99,050.64	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004369  NOMINA			99,050.64
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>396,202.56</b>	<b>396,202.56</b>
ED 0000011	15/03/2022	TELEFONOS				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ			2,000.00
2	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004370  TELEFONOS		2,000.00	
3	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004370  TELEFONOS		2,000.00	
4	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004370  TELEFONOS			2,000.00
5	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004370  TELEFONOS		2,000.00	
6	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004370  TELEFONOS			2,000.00
7	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004370  TELEFONOS		2,000.00	
8	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004370  TELEFONOS			2,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>516,853.20</b>	<b>516,853.20</b>
DC 0000010	16/03/2022	ASESORIA				
1	8240-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004373 ASESORIA		2,900.00	
2	8220-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004373 ASESORIA			2,900.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
ED 0000012	17/03/2022	PAPELERIA				

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 19

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D OSCAR RENE MERAZ PERAZA		2,086.14
2	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004371  TONER	2,086.14	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004371  TONER	2,086.14	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004371  TONER		2,086.14
5	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004371  TONER	2,086.14	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004371  TONER		2,086.14
7	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004371  TONER	2,086.14	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004371  TONER		2,086.14
* Total-Poliza... *					<b>8,344.56</b>	<b>8,344.56</b>
ED 0000013	17/03/2022	PAPELERIA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D OSCOR RENE MERAZ PERAZA		1,653.26
2	5121-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004372  TONER	1,653.26	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004372  TONER	1,653.26	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004372  TONER		1,653.26
5	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004372  TONER	1,653.26	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004372  TONER		1,653.26
7	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004372  TONER	1,653.26	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004372  TONER		1,653.26
* Total-Poliza... *					<b>6,613.04</b>	<b>6,613.04</b>
ED 0000014	17/03/2022	ASESORIA CONTABLE				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
2	5133-3-333001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004373  ASESORIA	2,900.00	
3	8250-3-333001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004373  ASESORIA	2,900.00	
4	8240-3-333001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004373  ASESORIA		2,900.00
5	8260-3-333001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004373  ASESORIA	2,900.00	
6	8250-3-333001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004373  ASESORIA		2,900.00
7	8270-3-333001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004373  ASESORIA	2,900.00	
8	8260-3-333001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004373  ASESORIA		2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
ED 0000015	17/03/2022	ABONOS A PRESTAMOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		7,683.36
2	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE		ABONOS A PRESTAMOS	7,683.36	
* Total-Poliza... *					<b>7,683.36</b>	<b>7,683.36</b>
ED 0000016	17/03/2022	PAPELERIA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		4,244.85
2	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004374  PAPELERIA	4,244.85	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004374  PAPELERIA	4,244.85	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004374  PAPELERIA		4,244.85
5	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004374  PAPELERIA	4,244.85	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004374  PAPELERIA		4,244.85
7	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004374  PAPELERIA	4,244.85	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004374  PAPELERIA		4,244.85
* Total-Poliza... *					<b>16,979.40</b>	<b>16,979.40</b>
** Total-Dia... **					<b>51,220.36</b>	<b>51,220.36</b>
DC 0000012	18/03/2022	MATERIALES				

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004375 MATERIALES	2,214.00	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004375 MATERIALES		2,214.00
* Total-Poliza..: *					<b>2,214.00</b>	<b>2,214.00</b>
ED 0000017	18/03/2022	MATERIALES				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALAMRAL		2,214.00
2	5135-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004375  MATERIALES	2,214.00	
3	8250-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004375  MATERIALES	2,214.00	
4	8240-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004375  MATERIALES		2,214.00
5	8260-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004375  MATERIALES	2,214.00	
6	8250-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004375  MATERIALES		2,214.00
7	8270-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004375  MATERIALES	2,214.00	
8	8260-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004375  MATERIALES		2,214.00
* Total-Poliza..: *					<b>8,856.00</b>	<b>8,856.00</b>
** Total-Dia... **					<b>11,070.00</b>	<b>11,070.00</b>
ED 0000018	24/03/2022	APERTURA DE CAJA CHICA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00
2	1111-1-000004	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		APERTURA DE CAJA CHICA	10,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ED 0000022	24/03/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		GTOS X COMPROBAR	10,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000003	31/03/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	5124-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS	347.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS	347.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS		347.00
4	8260-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS	347.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS		347.00
6	8270-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS	347.00	
7	8260-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS		347.00
8	5131-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS	782.00	
9	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS	782.00	
10	8240-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS		782.00
11	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS	782.00	
12	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS		782.00
13	8270-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS	782.00	
14	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS		782.00
15	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS	4,930.00	
16	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS	4,930.00	
17	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS		4,930.00
18	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS	4,930.00	
19	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004378  COMPROBACION DE GTOS		4,930.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS	4,930.00	
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS		4,930.00
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS	900.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS	900.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS		900.00
25	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS	900.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS		900.00
27	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS	900.00	
28	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS		900.00
29	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS	2,526.67	
30	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS	2,526.67	
31	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS		2,526.67
32	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS	2,526.67	
33	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS		2,526.67
34	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS	2,526.67	
35	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378	COMPROBACION DE GTOS		2,526.67
36	1123-1-000007 MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	COMPROBACION DE GTOS				9,485.67
* Total-Poliza..: *					<b>37,942.68</b>	<b>37,942.68</b>
D 0000004	31/03/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	2,130.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	2,130.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		2,130.00
4	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	2,130.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		2,130.00
6	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	2,130.00	
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		2,130.00
8	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,990.30	
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,990.30	
10	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,990.30
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,990.30	
12	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,990.30
13	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,990.30	
14	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,990.30
15	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,600.00	
16	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,600.00	
17	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,600.00
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,600.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,600.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,600.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,600.00
22	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,255.00	
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,255.00	
24	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,255.00
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,255.00	
26	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,255.00
27	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,255.00	
28	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,255.00
29	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	746.00	
30	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	746.00	
31	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		746.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 22

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	746.00	
33	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		746.00
34	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	746.00	
35	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		746.00
36	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,496.32	
37	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,496.32	
38	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,496.32
39	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,496.32	
40	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,496.32
41	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS	1,496.32	
42	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379	COMPROBACION DE GTOS		1,496.32
43	1123-1-000007 MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	COMPROBACION DE GTOS				9,217.62
* Total-Poliza... *					<b>36,870.48</b>	<b>36,870.48</b>
D 0000005	31/03/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS	1,439.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS	1,439.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS		1,439.00
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS	1,439.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS		1,439.00
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS	1,439.00	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS		1,439.00
8	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS	8,974.50	
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS	8,974.50	
10	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS		8,974.50
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS	8,974.50	
12	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS		8,974.50
13	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS	8,974.50	
14	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS		8,974.50
15	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS	19,671.29	
16	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS	19,671.29	
17	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS		19,671.29
18	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS	19,671.29	
19	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS		19,671.29
20	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS	19,671.29	
21	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380	COMPROBACION DE GTOS		19,671.29
22	1123-1-000002 ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA	COMPROBACION DE GTOS				30,084.79
* Total-Poliza... *					<b>120,339.16</b>	<b>120,339.16</b>
D 0000006	31/03/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	3,833.08	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	3,833.08	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS		3,833.08
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	3,833.08	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS		3,833.08
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	3,833.08	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS		3,833.08
8	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	2,005.50	
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	2,005.50	
10	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS		2,005.50
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	2,005.50	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS		2,005.50
13	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	2,005.50	
14	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS		2,005.50
15	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	2,395.50	
16	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	2,395.50	
17	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS		2,395.50
18	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	2,395.50	
19	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS		2,395.50
20	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	2,395.50	
21	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS		2,395.50
22	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	11,800.00	
23	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	11,800.00	
24	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS		11,800.00
25	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	11,800.00	
26	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS		11,800.00
27	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS	11,800.00	
28	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381	COMPROBACION DE GTOS		11,800.00
29	1123-1-000002	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		COMPROBACION DE GTOS		20,034.08
* Total-Poliza... *					<b>80,136.32</b>	<b>80,136.32</b>
D 0000007	31/03/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS	4,883.50	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS	4,883.50	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS		4,883.50
4	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS	4,883.50	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS		4,883.50
6	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS	4,883.50	
7	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS		4,883.50
8	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS	5,050.93	
9	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS	5,050.93	
10	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS		5,050.93
11	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS	5,050.93	
12	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS		5,050.93
13	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS	5,050.93	
14	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004382	COMPROBACION DE GTOS		5,050.93
15	1123-1-000002	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		COMPROBACION DE GTOS		9,934.43
* Total-Poliza... *					<b>39,737.72</b>	<b>39,737.72</b>
DC 0000003	31/03/2022	COMPENSACIONES				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004365	COMPENSACIONES	26,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004365	COMPENSACIONES		26,000.00
* Total-Poliza... *					<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
DC 0000013	31/03/2022	TRASLADOS				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004376	TRASLADOS	8,250.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004376	TRASLADOS		8,250.00
* Total-Poliza... *					<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>
DC 0000014	31/03/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004377	NOMINA	95,351.64	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004377	NOMINA		95,351.64



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 24

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>95,351.64</b>	<b>95,351.64</b>
DC 0000015	31/03/2022	COMPROBACION DE GTOS					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378 COMPROBACION DE GTOS		347.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378 COMPROBACION DE GTOS			347.00	
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378 COMPROBACION DE GTOS		782.00		
4	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378 COMPROBACION DE GTOS			782.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378 COMPROBACION DE GTOS		4,930.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378 COMPROBACION DE GTOS			4,930.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378 COMPROBACION DE GTOS		900.00		
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378 COMPROBACION DE GTOS			900.00	
9	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378 COMPROBACION DE GTOS		2,526.67		
10	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004378 COMPROBACION DE GTOS			2,526.67	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,485.67</b>	<b>9,485.67</b>
DC 0000016	31/03/2022	COMPROBACION DE GTOS					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379 COMPROBACION DE GTOS		2,130.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379 COMPROBACION DE GTOS			2,130.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379 COMPROBACION DE GTOS		1,990.30		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379 COMPROBACION DE GTOS			1,990.30	
5	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379 COMPROBACION DE GTOS		1,600.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379 COMPROBACION DE GTOS			1,600.00	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379 COMPROBACION DE GTOS		1,255.00		
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379 COMPROBACION DE GTOS			1,255.00	
9	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379 COMPROBACION DE GTOS		746.00		
10	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379 COMPROBACION DE GTOS			746.00	
11	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379 COMPROBACION DE GTOS		1,496.32		
12	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004379 COMPROBACION DE GTOS			1,496.32	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,217.62</b>	<b>9,217.62</b>
DC 0000017	31/03/2022	COMPROBACION DE GTOS					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380 COMPROBACION DE GTOS		1,439.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380 COMPROBACION DE GTOS			1,439.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380 COMPROBACION DE GTOS		8,974.50		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380 COMPROBACION DE GTOS			8,974.50	
5	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380 COMPROBACION DE GTOS		19,671.29		
6	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004380 COMPROBACION DE GTOS			19,671.29	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>30,084.79</b>	<b>30,084.79</b>
DC 0000018	31/03/2022	COMPROBACION DE GTOS					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381 COMPROBACION DE GTOS		3,833.08		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381 COMPROBACION DE GTOS			3,833.08	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381 COMPROBACION DE GTOS		2,005.50		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381 COMPROBACION DE GTOS			2,005.50	
5	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381 COMPROBACION DE GTOS		2,395.50		
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381 COMPROBACION DE GTOS			2,395.50	
7	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381 COMPROBACION DE GTOS		11,800.00		
8	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004381 COMPROBACION DE GTOS			11,800.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,034.08</b>	<b>20,034.08</b>
DC 0000019	31/03/2022	COMPROBACION DE GTOS					

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004382 COMPROBACION DE GTOS	4,883.50	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004382 COMPROBACION DE GTOS		4,883.50
3	8240-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004382 COMPROBACION DE GTOS	5,050.93	
4	8220-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004382 COMPROBACION DE GTOS		5,050.93
* Total-Poliza... *					<b>9,934.43</b>	<b>9,934.43</b>
ED 0000003	31/03/2022	COMPENSACIONES				
1	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004365  COMPENSACIONES	26,000.00	
2	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004365  COMPENSACIONES	26,000.00	
3	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004365  COMPENSACIONES		26,000.00
4	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004365  COMPENSACIONES	26,000.00	
5	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004365  COMPENSACIONES		26,000.00
6	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004365  COMPENSACIONES	26,000.00	
7	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004365  COMPENSACIONES		26,000.00
8	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		1,000.00
9	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		500.00
10	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		1,000.00
11	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		2,500.00
12	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		3,500.00
13	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		3,000.00
14	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		1,000.00
15	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		1,000.00
16	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		3,000.00
17	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		1,000.00
18	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		2,000.00
19	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		500.00
20	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		1,000.00
21	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		1,000.00
22	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		3,000.00
23	1112-2-000001	0172 0164780744		COMPENSACIONES		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>
ED 0000019	31/03/2022	TRASLADOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D VICTOR VARGAS CRUZ		8,250.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004376  TRASLADOS	8,250.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004376  TRASLADOS	8,250.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004376  TRASLADOS		8,250.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004376  TRASLADOS	8,250.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004376  TRASLADOS		8,250.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004376  TRASLADOS	8,250.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004376  TRASLADOS		8,250.00
* Total-Poliza... *					<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
ED 0000020	31/03/2022	NOMINA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D NOMINA 16-31 MARZO		95,351.64
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004377  NOMINA	95,351.64	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004377  NOMINA	95,351.64	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004377  NOMINA		95,351.64
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004377  NOMINA	95,351.64	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004377  NOMINA		95,351.64
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004377  NOMINA	95,351.64	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004377	NOMINA		95,351.64
* Total-Poliza... *					<b>381,406.56</b>	<b>381,406.56</b>
ED 0000021	31/03/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		GTOS X COMPROBAR	10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
IA 0000002	31/03/2022	SUBSIDIOMES DE MARZO				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO		142,500.00
3	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO		142,500.00
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00	
5	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO		142,500.00
6	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO		142,500.00
8	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00	
9	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO		142,500.00
10	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00	
11	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO		142,500.00
12	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00	
13	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO		142,500.00
14	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00	
15	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIOMES DE MARZO		142,500.00
16	1112-2-000001	0172 0164780744		SUBSIDIOMES DE MARZO	142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,140,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>2,191,791.15</b>	<b>2,191,791.15</b>
DP 0000001	01/04/2022	TRANSFERNCIA				
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	50,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		50,000.00
3	8230-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		50,000.00
4	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
IA 0000001	01/04/2022	SUBSIDIO				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		RENDIMIENTOS DEL BANCO	142,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		RENDIMIENTOS DEL BANCO		142,500.00
3	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO		142,500.00
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		RENDIMIENTOS DEL BANCO	142,500.00	
5	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		RENDIMIENTOS DEL BANCO		142,500.00
6	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		RENDIMIENTOS DEL BANCO	142,500.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		RENDIMIENTOS DEL BANCO		142,500.00
8	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		RENDIMIENTOS DEL BANCO	142,500.00	
9	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		RENDIMIENTOS DEL BANCO		142,500.00
10	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO	142,500.00	
11	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO		142,500.00
12	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO	142,500.00	
13	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO		142,500.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 27

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO		142,500.00	
15	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO			142,500.00
16	1112-2-000001	0172 0164780744	RENDIMIENTOS DEL BANCO		142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,140,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,240,000.00</b>	<b>1,240,000.00</b>
DC 0000002	06/04/2022	MATERIALES				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004384 MATERIALES		2,453.10	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004384 MATERIALES			2,453.10
* Total-Poliza... *					<b>2,453.10</b>	<b>2,453.10</b>
DC 0000003	06/04/2022	MATERIALES				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004385 MATERIALES		1,707.99	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004385 MATERIALES			1,707.99
* Total-Poliza... *					<b>1,707.99</b>	<b>1,707.99</b>
ED 0000002	06/04/2022	PAGO DE FACT NUM SUP949				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D JESUS SALAZAR HERNANDEZ			2,453.10
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004384  MATERIALES		2,453.10	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004384  MATERIALES		2,453.10	
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004384  MATERIALES			2,453.10
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004384  MATERIALES		2,453.10	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004384  MATERIALES			2,453.10
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004384  MATERIALES		2,453.10	
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004384  MATERIALES			2,453.10
9	2112-1-000018	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	18			2,453.10
10	2112-1-000018	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	18	SUP949 06/04/2022 0000000000 1.0000 004384	2,453.10	
* Total-Poliza... *					<b>12,265.50</b>	<b>12,265.50</b>
** Total-Dia... **					<b>16,426.59</b>	<b>16,426.59</b>
ED 0000003	07/04/2022	FACT A9124 MATERIALES				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS			1,707.99
2	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004385  MATERIALES		1,707.99	
3	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004385  MATERIALES		1,707.99	
4	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004385  MATERIALES			1,707.99
5	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004385  MATERIALES		1,707.99	
6	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004385  MATERIALES			1,707.99
7	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004385  MATERIALES		1,707.99	
8	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004385  MATERIALES			1,707.99
9	2112-1-000109	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	109			1,707.99
10	2112-1-000109	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	109	A9124 06/04/2022 0000235.58 1.0000 004385 MA	1,707.99	
* Total-Poliza... *					<b>8,539.95</b>	<b>8,539.95</b>
** Total-Dia... **					<b>8,539.95</b>	<b>8,539.95</b>
DC 0000004	08/04/2022	VARIOS				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004386 VARIOS		2,808.80	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004386 VARIOS			2,808.80
* Total-Poliza... *					<b>2,808.80</b>	<b>2,808.80</b>
ED 0000004	08/04/2022	ARTICULOS VARIOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		2,808.80
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004386	VARIOS	2,808.80	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004386	VARIOS	2,808.80	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004386	VARIOS		2,808.80
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004386	VARIOS	2,808.80	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004386	VARIOS		2,808.80
7	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004386	VARIOS	2,808.80	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004386	VARIOS		2,808.80
9	2112-1-000018	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	18			2,808.80
10	2112-1-000018	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	18	SUP954 08/04/2022 0000387.42 1.0000 004386 V	2,808.80	
				18		
				SUP954 08/04/2022 0000387.42 1.0000 004386 V		
* Total-Poliza... *					<b>14,044.00</b>	<b>14,044.00</b>
** Total-Dia... **					<b>16,852.80</b>	<b>16,852.80</b>
ED 0000007	12/04/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D-NOMINA DEL DIA 01-15 DE ABRIL-			
			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000005	20/04/2022	MATERIALES				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004387 MATERIALES		1,160.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004387 MATERIALES			1,160.00
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
ED 0000005	20/04/2022	FACT A9155				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,160.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004387	MATERIALES	1,160.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004387	MATERIALES	1,160.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004387	MATERIALES		1,160.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004387	MATERIALES	1,160.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004387	MATERIALES		1,160.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004387	MATERIALES	1,160.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004387	MATERIALES		1,160.00
9	2112-1-000109	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	109			1,160.00
10	2112-1-000109	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	109	A9155 19/04/2022 0000000160 1.0000 004387 M	1,160.00	
				109		
				A9155 19/04/2022 0000000160 1.0000 004387 M		
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
** Total-Dia... **					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000006	25/04/2022	PAPELERIA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004388 PAPELERIA		2,039.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004388 PAPELERIA			2,039.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,039.00</b>	<b>2,039.00</b>
ED 0000006	25/04/2022	PAPELERIA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D FELIX MANJARREZ CHAVEZ		2,039.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004388  PAPELERIA	2,039.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004388  PAPELERIA	2,039.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004388  PAPELERIA		2,039.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004388  PAPELERIA	2,039.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004388  PAPELERIA		2,039.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004388  PAPELERIA	2,039.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004388  PAPELERIA		2,039.00
9	2112-1-000014	MANJARREZ CHAVEZ FELIX		14		2,039.00
10	2112-1-000014	MANJARREZ CHAVEZ FELIX		807 21/04/2022 0000281.24 1.0000 004388 PAPE 14	2,039.00	
				807 21/04/2022 0000281.24 1.0000 004388 PAPE		
* Total-Poliza... *					<b>10,195.00</b>	<b>10,195.00</b>
** Total-Dia... **					<b>12,234.00</b>	<b>12,234.00</b>
DC 0000010	26/04/2022	COMPRA DE DULCES				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004392 COMPRA DE DULCES	46,744.60	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004392 COMPRA DE DULCES		46,744.60
* Total-Poliza... *					<b>46,744.60</b>	<b>46,744.60</b>
** Total-Dia... **					<b>46,744.60</b>	<b>46,744.60</b>
D 0000001	30/04/2022	ABONO A DEUDORES				
1	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		ABONO A DEUDORES		43.44
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		ABONO A DEUDORES		1,000.00
3	1112-2-000001	0172 0164780744		ABONO A DEUDORES	43.44	
4	1112-2-000001	0172 0164780744		ABONO A DEUDORES	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,043.44</b>	<b>1,043.44</b>
D 0000002	30/04/2022	ABONO A PRESTAMOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		ABONO A PRESTAMOS		8,616.67
2	1112-2-000001	0172 0164780744		ABONO A PRESTAMOS		8,616.67
3	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE		ABONO A PRESTAMOS	8,616.67	
4	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE		ABONO A PRESTAMOS	8,616.67	
* Total-Poliza... *					<b>17,233.34</b>	<b>17,233.34</b>
D 0000003	30/04/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004391  COMPROBACION DE GTOS	2,293.58	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004391  COMPROBACION DE GTOS	2,293.58	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004391  COMPROBACION DE GTOS		2,293.58
4	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004391  COMPROBACION DE GTOS	2,293.58	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004391  COMPROBACION DE GTOS		2,293.58
6	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004391  COMPROBACION DE GTOS	2,293.58	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004391  COMPROBACION DE GTOS		2,293.58
8	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004391  COMPROBACION DE GTOS	927.46	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004391  COMPROBACION DE GTOS	927.46	
10	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004391  COMPROBACION DE GTOS		927.46
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004391  COMPROBACION DE GTOS	927.46	



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS		927.46
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	927.46	
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS		927.46
15	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	3,268.00	
16	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	3,268.00	
17	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS		3,268.00
18	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	3,268.00	
19	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS		3,268.00
20	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	3,268.00	
21	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS		3,268.00
22	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	3,794.50	
23	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	3,794.50	
24	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS		3,794.50
25	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	3,794.50	
26	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS		3,794.50
27	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	3,794.50	
28	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS		3,794.50
29	1123-1-000007 MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	COMPROBACION DE GTOS				10,283.54
				* Total-Poliza... *	<b>41,134.16</b>	<b>41,134.16</b>
DC 0000001	30/04/2022	COMPENSACIONES				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004383	COMPENSACIONES	12,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004383	COMPENSACIONES		12,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DC 0000007	30/04/2022	NOMINA DEL MES DE ABRIL				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004389	NOMINA DEL MES DE ABRIL	95,551.64	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004389	NOMINA DEL MES DE ABRIL		95,551.64
				* Total-Poliza... *	<b>95,551.64</b>	<b>95,551.64</b>
DC 0000008	30/04/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004390	NOMINA	94,851.64	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004390	NOMINA		94,851.64
				* Total-Poliza... *	<b>94,851.64</b>	<b>94,851.64</b>
DC 0000009	30/04/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	2,293.58	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS		2,293.58
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	927.46	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS		927.46
5	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	3,268.00	
6	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS		3,268.00
7	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS	3,794.50	
8	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004391	COMPROBACION DE GTOS		3,794.50
				* Total-Poliza... *	<b>10,283.54</b>	<b>10,283.54</b>
ED 0000001	30/04/2022	COMPENSACIONES				
1	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004383	COMPENSACIONES	12,000.00	
2	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004383	COMPENSACIONES	12,000.00	
3	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004383	COMPENSACIONES		12,000.00
4	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004383	COMPENSACIONES	12,000.00	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004383  COMPENSACIONES		12,000.00
6	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004383  COMPENSACIONES	12,000.00	
7	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004383  COMPENSACIONES		12,000.00
8	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D COMPENSACIONES		1,000.00
9	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D COMPENSACIONES		2,500.00
10	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D COMPENSACIONES		4,000.00
11	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D COMPENSACIONES		1,000.00
12	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D COMPENSACIONES		1,000.00
13	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D COMPENSACIONES		500.00
14	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D COMPENSACIONES		1,000.00
15	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D COMPENSACIONES		1,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
ED 0000008	30/04/2022	PAGO DE NOMINA 01-15 ABRIL				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D NOMINA DEL DIA 01-15 ABRIL		95,551.64
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004389  NOMINA DEL MES DE ABRIL	95,551.64	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004389  NOMINA DEL MES DE ABRIL	95,551.64	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004389  NOMINA DEL MES DE ABRIL		95,551.64
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004389  NOMINA DEL MES DE ABRIL	95,551.64	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004389  NOMINA DEL MES DE ABRIL		95,551.64
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004389  NOMINA DEL MES DE ABRIL	95,551.64	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004389  NOMINA DEL MES DE ABRIL		95,551.64
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>382,206.56</b>	<b>382,206.56</b>
ED 0000009	30/04/2022	PAGO DE NOMINA 16-30 DE ABRIL				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE NOMINA DEL DIA 16-30 ABRIL		94,851.64
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004390  NOMINA	94,851.64	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004390  NOMINA	94,851.64	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004390  NOMINA		94,851.64
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004390  NOMINA	94,851.64	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004390  NOMINA		94,851.64
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004390  NOMINA	94,851.64	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004390  NOMINA		94,851.64
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>379,406.56</b>	<b>379,406.56</b>
ED 0000010	30/04/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS		10,000.00
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		GTOS X COMPROBAR	10,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ED 0000011	30/04/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS		10,000.00
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		GTOS X COMPROBAR	10,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ED 0000012	30/04/2022	PAGO DE DULCES PARA DIA DE NIÑOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D DULCERIA VALDEZ		46,744.60
2	5138-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004392  COMPRA DE DULCES	46,744.60	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004392  COMPRA DE DULCES	46,744.60	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004392  COMPRA DE DULCES		46,744.60
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004392  COMPRA DE DULCES	46,744.60	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004392	COMPRA DE DULCES		46,744.60
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004392	COMPRA DE DULCES	46,744.60	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004392	COMPRA DE DULCES		46,744.60
* Total-Poliza... *					<b>186,978.40</b>	<b>186,978.40</b>
** Total-Dia... **					<b>1,288,689.28</b>	<b>1,288,689.28</b>
DP 0000001	01/05/2022	PRESUPUESTO				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		30,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			30,000.00
3	8230-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			30,000.00
4	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DC 0000005	02/05/2022	DICTAMEN 2021				
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004397	DICTAMEN 2021	40,600.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004397	DICTAMEN 2021		40,600.00
* Total-Poliza... *					<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
DD 0000001	02/05/2022	Registro de los Documentos: 13695				
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004397	DICTAMEN	40,600.00	
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004397	DICTAMEN	40,600.00	
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004397	DICTAMEN		40,600.00
4	2112-1-000111	ESPINOZA PEREDA	CONTADORES SC 110	13695 02/05/2022 0005600.00 1.0000 004397 DIC		40,600.00
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
** Total-Dia... **					<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>
DC 0000003	13/05/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004395	NOMINA	104,851.64	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004395	NOMINA		104,851.64
* Total-Poliza... *					<b>104,851.64</b>	<b>104,851.64</b>
** Total-Dia... **					<b>104,851.64</b>	<b>104,851.64</b>
ED 0000006	15/05/2022	NOMINA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	NOMINA 01-15 MAYO		104,851.64
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004395	NOMINA	104,851.64	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004395	NOMINA	104,851.64	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004395	NOMINA		104,851.64
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004395	NOMINA	104,851.64	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004395	NOMINA		104,851.64
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004395	NOMINA	104,851.64	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004395	NOMINA		104,851.64
* Total-Poliza... *					<b>419,406.56</b>	<b>419,406.56</b>
** Total-Dia... **					<b>419,406.56</b>	<b>419,406.56</b>



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	16/05/2022	ASESORIA				
1	8240-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004396 ASESORIA		2,900.00	
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004396 ASESORIA			2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
ED 0000007	16/05/2022	ASESORIA CONTABLE				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D ISMAEL BAEZ GERARDO			2,900.00
2	5133-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004396  ASESORIA		2,900.00	
3	8250-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004396  ASESORIA		2,900.00	
4	8240-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004396  ASESORIA			2,900.00
5	8260-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004396  ASESORIA		2,900.00	
6	8250-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004396  ASESORIA			2,900.00
7	8270-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004396  ASESORIA		2,900.00	
8	8260-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004396  ASESORIA			2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
ED 0000008	16/05/2022	ABONO A DICTAMEN				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC			20,300.00
2	2112-1-000111 ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC	110			20,300.00	
3	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004397 DICTAMEN 2021	13695 02/05/2022 0000002800  1 004397	20,300.00	
4	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004397 DICTAMEN 2021			20,300.00
5	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004397 DICTAMEN 2021		20,300.00	
6	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004397 DICTAMEN 2021			20,300.00
* Total-Poliza... *					<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>
** Total-Dia... **					<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>
ED 0000009	24/05/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1123-1-000007 MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		GTOS X COMPROBAR		35,000.00	
2	1112-2-000001 0172 0164780744		GTOS X COMPROBAR			5,000.00
3	1112-2-000001 0172 0164780744		GTOS X COMPROBAR			10,000.00
4	1112-2-000001 0172 0164780744		GTOS X COMPROBAR			10,000.00
5	1112-2-000001 0172 0164780744		GTOS X COMPROBAR			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000006	25/05/2022	MATERIALES				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004398 MATERIALES		3,365.00	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004398 MATERIALES			3,365.00
* Total-Poliza... *					<b>3,365.00</b>	<b>3,365.00</b>
ED 0000010	25/05/2022	FACT A9247				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			3,365.00
2	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004398  MATERIALES		3,365.00	
3	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004398  MATERIALES		3,365.00	
4	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004398  MATERIALES			3,365.00
5	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004398  MATERIALES		3,365.00	
6	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004398  MATERIALES			3,365.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004398	MATERIALES	3,365.00	
8	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004398	MATERIALES		3,365.00
* Total-Poliza... *					<b>13,460.00</b>	<b>13,460.00</b>
** Total-Dia... **					<b>16,825.00</b>	<b>16,825.00</b>
DC 0000007	27/05/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004399	NOMINA	105,351.29	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004399	NOMINA		105,351.29
* Total-Poliza... *					<b>105,351.29</b>	<b>105,351.29</b>
DC 0000008	27/05/2022	PAPELERIA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004400	PAPELERIA	1,552.96	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004400	PAPELERIA		1,552.96
* Total-Poliza... *					<b>1,552.96</b>	<b>1,552.96</b>
ED 0000011	27/05/2022	NOMINA				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D	NOMINA 1+-31 MAYO		105,351.29
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004399	NOMINA	105,351.29	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004399	NOMINA	105,351.29	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004399	NOMINA		105,351.29
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004399	NOMINA	105,351.29	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004399	NOMINA		105,351.29
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004399	NOMINA	105,351.29	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004399	NOMINA		105,351.29
* Total-Poliza... *					<b>421,405.16</b>	<b>421,405.16</b>
ED 0000012	27/05/2022	PAPELERIA				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		1,552.96
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004400	PAPELERIA	1,552.96	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004400	PAPELERIA	1,552.96	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004400	PAPELERIA		1,552.96
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004400	PAPELERIA	1,552.96	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004400	PAPELERIA		1,552.96
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004400	PAPELERIA	1,552.96	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004400	PAPELERIA		1,552.96
* Total-Poliza... *					<b>6,211.84</b>	<b>6,211.84</b>
** Total-Dia... **					<b>534,521.25</b>	<b>534,521.25</b>
D 0000001	31/05/2022	DEPOSITO DEUDORES				
1	1112-2-000001 0172 0164780744			DEPOSITO DEUDORES	38.36	
2	1112-2-000001 0172 0164780744			DEPOSITO DEUDORES	1,000.00	
3	1112-2-000001 0172 0164780744			DEPOSITO DEUDORES	5,000.00	
4	1112-2-000001 0172 0164780744			DEPOSITO DEUDORES	5,000.00	
5	1123-1-000007 MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ			DEPOSITO DEUDORES		10,769.73
6	1123-1-000002 ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA			DEPOSITO DEUDORES		268.63
* Total-Poliza... *					<b>11,038.36</b>	<b>11,038.36</b>
D 0000002	31/05/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004401	COMPROBACION DE GTOS	9,637.99	



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004401	COMPROBACION DE GTOS	9,637.99	
3	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004401	COMPROBACION DE GTOS		9,637.99
4	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004401	COMPROBACION DE GTOS	9,637.99	
5	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004401	COMPROBACION DE GTOS		9,637.99
6	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004401	COMPROBACION DE GTOS	9,637.99	
7	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004401	COMPROBACION DE GTOS		9,637.99
8	1123-1-000007 MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	COMPROBACION DE GTOS				9,637.99
* Total-Poliza... *					<b>38,551.96</b>	<b>38,551.96</b>
DC 0000001	31/05/2022	COMPENSACIONES				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004393	COMPENSACIONES	18,500.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004393	COMPENSACIONES		18,500.00
* Total-Poliza... *					<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>
DC 0000002	31/05/2022	PAPELERIA				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004394	PAPELERIA	6,623.69	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004394	PAPELERIA		6,623.69
* Total-Poliza... *					<b>6,623.69</b>	<b>6,623.69</b>
DC 0000009	31/05/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004401	COMPROBACION DE GTOS	9,637.99	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004401	COMPROBACION DE GTOS		9,637.99
* Total-Poliza... *					<b>9,637.99</b>	<b>9,637.99</b>
ED 0000001	31/05/2022	PAG DE COMPENSACIONES				
1	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004393	COMPENSACIONES	18,500.00	
2	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004393	COMPENSACIONES	18,500.00	
3	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004393	COMPENSACIONES		18,500.00
4	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004393	COMPENSACIONES	18,500.00	
5	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004393	COMPENSACIONES		18,500.00
6	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004393	COMPENSACIONES	18,500.00	
7	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004393	COMPENSACIONES		18,500.00
8	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		1,000.00
9	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		1,500.00
10	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		1,500.00
11	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		1,000.00
12	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		1,000.00
13	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		1,000.00
14	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		1,000.00
15	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		500.00
16	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		2,000.00
17	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		1,000.00
18	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		500.00
19	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		1,000.00
20	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		1,000.00
21	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		2,000.00
22	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		1,000.00
23	1112-2-000001 0172 0164780744			PAG DE COMPENSACIONES		1,500.00
* Total-Poliza... *					<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>
ED 0000002	31/05/2022	TRASPAGO DE CUENTAS				



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	TRASPAGO DE CUENTAS		7,500.00	
2	1112-2-000001	0172 0164780744	TRASPAGO DE CUENTAS			2,000.00
3	1112-2-000001	0172 0164780744	TRASPAGO DE CUENTAS			2,000.00
4	1112-2-000001	0172 0164780744	TRASPAGO DE CUENTAS			1,000.00
5	1112-2-000001	0172 0164780744	TRASPAGO DE CUENTAS			1,000.00
6	1112-2-000001	0172 0164780744	TRASPAGO DE CUENTAS			500.00
7	1112-2-000001	0172 0164780744	TRASPAGO DE CUENTAS			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
ED 0000003	31/05/2022	DEPOSITO JOSE LOAIZA				
1	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE	DEPOSITO JOSE LOAIZA		8,616.67	
2	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE	DEPOSITO JOSE LOAIZA		8,616.67	
3	1112-2-000001	0172 0164780744	DEPOSITO JOSE LOAIZA			8,616.67
4	1112-2-000001	0172 0164780744	DEPOSITO JOSE LOAIZA			8,616.67
* Total-Poliza... *					<b>17,233.34</b>	<b>17,233.34</b>
ED 0000004	31/05/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS			15,000.00
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	GTOS X COMPROBAR		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
ED 0000005	31/05/2022	PAPELERIA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO			6,623.69
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004394  PAPELERIA		6,623.69		
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004394  PAPELERIA		6,623.69		
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004394  PAPELERIA			6,623.69	
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004394  PAPELERIA		6,623.69		
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004394  PAPELERIA			6,623.69	
7	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004394  PAPELERIA		6,623.69		
8	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004394  PAPELERIA			6,623.69	
* Total-Poliza... *					<b>26,494.76</b>	<b>26,494.76</b>
IA 0000001	31/05/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	INGRESOS DEL SUBSIDIO		142,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO			142,500.00
3	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO			142,500.00
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO		142,500.00	
5	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO			142,500.00
6	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO		142,500.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO			142,500.00
8	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO		142,500.00	
9	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO			142,500.00
10	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO		142,500.00	
11	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO			142,500.00
12	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO		142,500.00	
13	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO			142,500.00
14	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO		142,500.00	
15	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	INGRESOS DEL SUBSIDIO			142,500.00
16	1112-2-000001	0172 0164780744	INGRESOS DEL SUBSIDIO		142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,140,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 37

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>1,364,580.10</b>	<b>1,364,580.10</b>
DP 0000001	01/06/2022	PRESUPUESTO				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			20,000.00
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			20,000.00
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000002	01/06/2022	TRANSFERENCIA				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		40,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			40,000.00
3	8230-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			40,000.00
4	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		40,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DC 0000001	09/06/2022	MATERIALES				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004402 MATERIALES		2,560.00	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004402 MATERIALES			2,560.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,560.00</b>	<b>2,560.00</b>
ED 0000001	09/06/2022	MATERIALES				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D YUDI MARIBLE BASTIDAS ALMARAL			2,560.00
2	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004402  MATERIALES		2,560.00	
3	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004402  MATERIALES		2,560.00	
4	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004402  MATERIALES			2,560.00
5	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004402  MATERIALES		2,560.00	
6	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004402  MATERIALES			2,560.00
7	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004402  MATERIALES		2,560.00	
8	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004402  MATERIALES			2,560.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>10,240.00</b>	<b>10,240.00</b>
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>
DC 0000003	15/06/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004404 NOMINA		105,574.77	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004404 NOMINA			105,574.77
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>105,574.77</b>	<b>105,574.77</b>
ED 0000004	15/06/2022	NOMINA				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D NOMINA 01-15 JUNIO			105,574.77
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004404  NOMINA		105,574.77	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004404  NOMINA		105,574.77	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004404  NOMINA			105,574.77
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004404  NOMINA		105,574.77	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004404  NOMINA			105,574.77
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004404  NOMINA		105,574.77	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004404  NOMINA			105,574.77

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 38

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>422,299.08</b>	<b>422,299.08</b>
** Total-Dia... **					<b>527,873.85</b>	<b>527,873.85</b>
ED 0000005	17/06/2022	ABONO A PRESTAMOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		8,593.67
2	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE		ABONO A PRESTAMOS	8,593.67	
* Total-Poliza... *					<b>8,593.67</b>	<b>8,593.67</b>
** Total-Dia... **					<b>8,593.67</b>	<b>8,593.67</b>
DC 0000004	29/06/2022	PAPELERIA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004405 PAPELERIA		799.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004405 PAPELERIA			799.00
* Total-Poliza... *					<b>799.00</b>	<b>799.00</b>
ED 0000006	29/06/2022	PAPELERIA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ		799.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004405  PAPELERIA		799.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004405  PAPELERIA		799.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004405  PAPELERIA			799.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004405  PAPELERIA		799.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004405  PAPELERIA			799.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004405  PAPELERIA		799.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004405  PAPELERIA			799.00
* Total-Poliza... *					<b>3,196.00</b>	<b>3,196.00</b>
** Total-Dia... **					<b>3,995.00</b>	<b>3,995.00</b>
D 0000001	30/06/2022	PRODUCTOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		PRODUCTOS	30.84	
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		PRODUCTOS		30.84
* Total-Poliza... *					<b>30.84</b>	<b>30.84</b>
D 0000002	30/06/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004408  COMPROBACION DE GTOS		30,931.74	
2	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004408  COMPROBACION DE GTOS		30,931.74	
3	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004408  COMPROBACION DE GTOS			30,931.74
4	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004408  COMPROBACION DE GTOS		30,931.74	
5	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004408  COMPROBACION DE GTOS			30,931.74
6	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004408  COMPROBACION DE GTOS		30,931.74	
7	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004408  COMPROBACION DE GTOS			30,931.74
8	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		COMPROBACION DE GTOS		30,931.74
* Total-Poliza... *					<b>123,726.96</b>	<b>123,726.96</b>
DC 0000002	30/06/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004403 COMPENSACION		14,500.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004403 COMPENSACION			14,500.00
* Total-Poliza... *					<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>
DC 0000005	30/06/2022	NOMINA 16-30 DE JUNIO				



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004406 NOMINA 16-30 DE JUNIO		109,593.77	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004406 NOMINA 16-30 DE JUNIO			109,593.77
* Total-Poliza.. *					<b>109,593.77</b>	<b>109,593.77</b>
DC 0000006	30/06/2022	PAPELERIA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004407 PAPELERIA		3,880.03	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004407 PAPELERIA			3,880.03
* Total-Poliza.. *					<b>3,880.03</b>	<b>3,880.03</b>
DC 0000007	30/06/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004408 COMPROBACION DE GTOS		30,931.74	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004408 COMPROBACION DE GTOS			30,931.74
* Total-Poliza.. *					<b>30,931.74</b>	<b>30,931.74</b>
ED 0000002	30/06/2022	COMPENSACIONES				
1	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004403  COMPENSACION		14,500.00	
2	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004403  COMPENSACION		14,500.00	
3	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004403  COMPENSACION			14,500.00
4	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004403  COMPENSACION		14,500.00	
5	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004403  COMPENSACION			14,500.00
6	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004403  COMPENSACION		14,500.00	
7	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004403  COMPENSACION			14,500.00
8	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
9	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
10	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
11	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
12	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			500.00
13	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			2,500.00
14	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			2,000.00
15	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
16	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			2,750.00
17	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,750.00
* Total-Poliza.. *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
ED 0000003	30/06/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1123-1-000007 MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	GTOS X COMPROBAR			5,000.00	
2	1123-1-000007 MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	GTOS X COMPROBAR			10,000.00	
3	1123-1-000007 MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	GTOS X COMPROBAR			10,000.00	
4	1112-2-000001 0172 0164780744	GTOS X COMPROBAR				5,000.00
5	1112-2-000001 0172 0164780744	GTOS X COMPROBAR				10,000.00
6	1112-2-000001 0172 0164780744	GTOS X COMPROBAR				10,000.00
* Total-Poliza.. *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
ED 0000007	30/06/2022	PAGO DE NOMINA 16-30 DE JUNIO				
1	1112-2-000001 0172 0164780744	0000000-D	NOMINA 16-30 DE JUNIO			109,593.77
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004406  NOMINA 16-30 DE JUNIO		109,593.77	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004406  NOMINA 16-30 DE JUNIO		109,593.77	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004406  NOMINA 16-30 DE JUNIO			109,593.77
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004406  NOMINA 16-30 DE JUNIO		109,593.77	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004406  NOMINA 16-30 DE JUNIO			109,593.77
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004406  NOMINA 16-30 DE JUNIO		109,593.77	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004406  NOMINA 16-30 DE JUNIO		109,593.77
* Total-Poliza... *					<b>438,375.08</b>	<b>438,375.08</b>
ED 0000008	30/06/2022	PAPELERIA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ROSA ESPERANZA PEINADO		3,880.03
2	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004407  PAPELERIA	3,880.03	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004407  PAPELERIA	3,880.03	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004407  PAPELERIA		3,880.03
5	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004407  PAPELERIA	3,880.03	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004407  PAPELERIA		3,880.03
7	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004407  PAPELERIA	3,880.03	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004407  PAPELERIA		3,880.03
* Total-Poliza... *					<b>15,520.12</b>	<b>15,520.12</b>
ED 0000009	30/06/2022	ABONO A DICTAMEN				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JOSE ANTONIO ESPINOZA		10,000.00
2	2112-1-000111	ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC	110	13695 02/05/2022 0001379.31  1 004397	10,000.00	
3	8260-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004397 DICTAMEN 2021	10,000.00	
4	8250-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004397 DICTAMEN 2021		10,000.00
5	8270-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004397 DICTAMEN 2021	10,000.00	
6	8260-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004397 DICTAMEN 2021		10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
IA 0000001	30/06/2022	SUBSIDIO MES DE JUNIO				
1	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO		142,500.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO		142,500.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO		142,500.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO		142,500.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO		142,500.00
9	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	
10	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO		142,500.00
11	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	
12	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO		142,500.00
13	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	
14	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE JUNIO		142,500.00
15	1112-2-000001	0172 0164780744		SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	
16	1112-2-000001	0172 0164780744		SUBSIDIO MES DE JUNIO	142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,140,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,989,558.54</b>	<b>1,989,558.54</b>
DP 0000001	01/07/2022	TRANSFERENCIA PRESUPUESTO				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	10,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00
3	8230-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00
4	8220-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 41

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	01/07/2022	TRANSFERENCIA PRESUPUESTO				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	10,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		10,000.00	
3	8230-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		10,000.00	
4	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000003	01/07/2022	TRANSFERENCIA				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	10,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
D 0000003	11/07/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1123-1-000002	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA	GTOS X COMPROBAR	10,000.00		
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	GTOS X COMPROBAR	10,000.00		
3	1112-2-000001	0172 0164780744	GTOS X COMPROBAR		10,000.00	
4	1112-2-000001	0172 0164780744	GTOS X COMPROBAR		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000004	11/07/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000005	15/07/2022	MATERIALES				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004413 MATERIALES	2,531.17		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004413 MATERIALES		2,531.17	
* Total-Poliza... *					<b>2,531.17</b>	<b>2,531.17</b>
ED 0000004	15/07/2022	PAGO DE MATERIALES FACT A9354				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		2,531.17	
2	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004413  MATERIALES	2,531.17		
3	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004413  MATERIALES	2,531.17		
4	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004413  MATERIALES		2,531.17	
5	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004413  MATERIALES	2,531.17		
6	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004413  MATERIALES		2,531.17	
7	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004413  MATERIALES	2,531.17		
8	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004413  MATERIALES		2,531.17	
9	2112-1-000109	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	109		2,531.17	
10	2112-1-000109	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	A9354 15/07/2022 0000349.13 1.0000 004413 MA 109	2,531.17		
			A9354 15/07/2022 0000349.13 1.0000 004413 MA			
* Total-Poliza... *					<b>12,655.85</b>	<b>12,655.85</b>
ED 0000005	15/07/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS		10,000.00	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	GTOS X COMPROBAR		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
** Total-Dia... **					25,187.02	25,187.02
DC 0000006	18/07/2022	PAPELERIA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004414 PAPELERIA		1,670.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004414 PAPELERIA			1,670.00
* Total-Poliza... *					1,670.00	1,670.00
ED 0000006	18/07/2022	PAGO DE PAPELERIA				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D FELIX MANJARREZ CHAVEZ			1,670.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004414  PAPELERIA		1,670.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004414  PAPELERIA		1,670.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004414  PAPELERIA			1,670.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004414  PAPELERIA		1,670.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004414  PAPELERIA			1,670.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004414  PAPELERIA		1,670.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004414  PAPELERIA			1,670.00
9	2112-1-000014 MANJARREZ CHAVEZ FELIX		14			1,670.00
10	2112-1-000014 MANJARREZ CHAVEZ FELIX		832 18/07/2022 0000230.34 1.0000 004414 PAPE		1,670.00	
			14			
			832 18/07/2022 0000230.34 1.0000 004414 PAPE			
* Total-Poliza... *					8,350.00	8,350.00
** Total-Dia... **					10,020.00	10,020.00
DC 0000007	24/07/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004415 COMPENSACION		2,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004415 COMPENSACION			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
ED 0000007	24/07/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS			2,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004415  COMPENSACION		2,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004415  COMPENSACION		2,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004415  COMPENSACION			2,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004415  COMPENSACION		2,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004415  COMPENSACION			2,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004415  COMPENSACION		2,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004415  COMPENSACION			2,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
** Total-Dia... **					10,000.00	10,000.00
ED 0000008	25/07/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS			5,000.00
2	1123-1-000007 MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	GTOS X COMPROBAR			5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **					5,000.00	5,000.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 000001	31/07/2022	DEPOSITO DEUDOR					
1	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	DEPOSITO DEUDOR			27.49	
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	DEPOSITO DEUDOR			1,000.00	
3	1112-2-000001	0172 0164780744	DEPOSITO DEUDOR		27.49		
4	1112-2-000001	0172 0164780744	DEPOSITO DEUDOR		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,027.49</b>	<b>1,027.49</b>	
D 000002	31/07/2022	ABONO A PRESTAMOS					
1	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE	ABONO A PRESTAMOS		9,574.90		
2	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE	ABONO A PRESTAMOS		9,574.90		
3	1112-2-000001	0172 0164780744	ABONO A PRESTAMOS			9,574.90	
4	1112-2-000001	0172 0164780744	ABONO A PRESTAMOS			9,574.90	
* Total-Poliza... *					<b>19,149.80</b>	<b>19,149.80</b>	
D 000005	31/07/2022	COMPROBACION DE GTOS					
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004416	COMPROBACION DE GTOS		17,300.86		
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004416	COMPROBACION DE GTOS		17,300.86		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004416	COMPROBACION DE GTOS			17,300.86	
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004416	COMPROBACION DE GTOS		17,300.86		
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004416	COMPROBACION DE GTOS			17,300.86	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004416	COMPROBACION DE GTOS		17,300.86		
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004416	COMPROBACION DE GTOS			17,300.86	
8	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	COMPROBACION DE GTOS			17,300.86	
* Total-Poliza... *					<b>69,203.44</b>	<b>69,203.44</b>	
DC 000001	31/07/2022	COMPENSACION					
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004409	COMPENSACION		20,350.00		
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004409	COMPENSACION			20,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,350.00</b>	<b>20,350.00</b>	
DC 000002	31/07/2022	NOMINA DEL MES DE JULIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004410	NOMINA DEL MES DE JULIO		108,643.77		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004410	NOMINA DEL MES DE JULIO			108,643.77	
* Total-Poliza... *					<b>108,643.77</b>	<b>108,643.77</b>	
DC 000003	31/07/2022	NOMINA					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004411	NOMINA		106,843.77		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004411	NOMINA			106,843.77	
* Total-Poliza... *					<b>106,843.77</b>	<b>106,843.77</b>	
DC 000004	31/07/2022	ASESORIA CONTABLE					
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004412	ASESORIA CONTABLE		6,960.00		
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004412	ASESORIA CONTABLE			6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DC 000008	31/07/2022	COMPROBACION DE GTOS					
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004416	COMPROBACION DE GTOS		17,300.86		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004416	COMPROBACION DE GTOS			17,300.86	
* Total-Poliza... *					<b>17,300.86</b>	<b>17,300.86</b>	
EA 000050	31/07/2022	PAGO DE COMPENSACIONES JULIO					



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004409  COMPENSACION	20,350.00	
2	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004409  COMPENSACION	20,350.00	
3	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004409  COMPENSACION		20,350.00
4	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004409  COMPENSACION	20,350.00	
5	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004409  COMPENSACION		20,350.00
6	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004409  COMPENSACION	20,350.00	
7	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004409  COMPENSACION		20,350.00
8	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
9	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
10	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
11	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		500.00
12	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
13	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
14	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
15	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
16	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
17	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
18	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		500.00
19	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		2,500.00
20	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
21	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		350.00
22	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		500.00
23	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
24	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
25	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
26	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
27	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
28	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-A COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>81,400.00</b>	<b>81,400.00</b>
ED 0000001	31/07/2022	PAGO DE NOMINA DEL DIA 01-15 JULIO				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D NOMINA A TRABAJADORES DE DIF		108,643.77
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004410  NOMINA DEL MES DE JULIO	108,643.77	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004410  NOMINA DEL MES DE JULIO	108,643.77	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004410  NOMINA DEL MES DE JULIO		108,643.77
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004410  NOMINA DEL MES DE JULIO	108,643.77	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004410  NOMINA DEL MES DE JULIO		108,643.77
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004410  NOMINA DEL MES DE JULIO	108,643.77	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004410  NOMINA DEL MES DE JULIO		108,643.77



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>434,575.08</b>	<b>434,575.08</b>
ED 0000002	31/07/2022	PAGO DE NOMINA 2 DEL MES DE JULIO				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	NOMINA A TRABAJADORES DE DIF		106,843.77
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004411	NOMINA	106,843.77	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004411	NOMINA	106,843.77	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004411	NOMINA		106,843.77
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004411	NOMINA	106,843.77	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004411	NOMINA		106,843.77
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004411	NOMINA	106,843.77	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004411	NOMINA		106,843.77
* Total-Poliza... *					<b>427,375.08</b>	<b>427,375.08</b>
ED 0000003	31/07/2022	PAGO DE ASESORIA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	PERLA KARINA ZAMUDIO RUIZ		6,960.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004412	ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004412	ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004412	ASESORIA CONTABLE		6,960.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004412	ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004412	ASESORIA CONTABLE		6,960.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004412	ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004412	ASESORIA CONTABLE		6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
IA 0000001	31/07/2022	INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI		142,500.00
3	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI		142,500.00
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	
5	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI		142,500.00
6	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI		142,500.00
8	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	
9	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI		142,500.00
10	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	
11	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI		142,500.00
12	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	
13	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI		142,500.00
14	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	
15	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI		142,500.00
16	1112-2-000001	0172 0164780744		INGRESOS DEL SUBSIDIO MES DE JULI	142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,140,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>2,460,669.29</b>	<b>2,460,669.29</b>
D 0000001	01/08/2022	ABONO A DEUDORES				
1	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		ABONO A DEUDORES		21.46
2	1112-2-000001	0172 0164780744		ABONO A DEUDORES	21.46	
* Total-Poliza... *					<b>21.46</b>	<b>21.46</b>
DP 0000001	01/08/2022	TRANSFERNCIA DE PRESUPUESTO				



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		50,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			50,000.00
3	8230-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			50,000.00
4	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>100,021.46</b>	<b>100,021.46</b>
DC 0000004	03/08/2022	ARTICULOS DE ASEO				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004420 ARTICULOS DE ASEO		5,311.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004420 ARTICULOS DE ASEO			5,311.00
* Total-Poliza... *					<b>5,311.00</b>	<b>5,311.00</b>
ED 0000007	03/08/2022	PAGO DE FACT SUP1203				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		5,311.00
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004420	ARTICULOS DE ASEO	5,311.00	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004420	ARTICULOS DE ASEO	5,311.00	
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004420	ARTICULOS DE ASEO		5,311.00
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004420	ARTICULOS DE ASEO	5,311.00	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004420	ARTICULOS DE ASEO		5,311.00
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004420	ARTICULOS DE ASEO	5,311.00	
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004420	ARTICULOS DE ASEO		5,311.00
9	2112-1-000018	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	18			5,311.00
10	2112-1-000018	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	18	SUP1203 01/08/2022 0000732.55 1.0000 004420	5,311.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,555.00</b>	<b>26,555.00</b>
** Total-Dia... **					<b>31,866.00</b>	<b>31,866.00</b>
ED 0000003	09/08/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	MARIA CONCEPCION BASTIDAS		10,000.00
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	GTOS X COMPROBAR		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000005	11/08/2022	SILLAS				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004421 SILLAS		7,059.95	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004421 SILLAS			7,059.95
* Total-Poliza... *					<b>7,059.95</b>	<b>7,059.95</b>
ED 0000004	11/08/2022	GTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	MARIA CONCEPCION BASTIDAS		10,000.00
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ	GTOS X COMPROBAR		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ED 0000008	11/08/2022	PAGO FACT				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	MUEBLERIA VALDEZ		7,059.95
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004421	SILLAS	7,059.95	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004421	SILLAS	7,059.95	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004421	SILLAS		7,059.95

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 47

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004421  SILLAS		7,059.95	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004421  SILLAS			7,059.95
7	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004421  SILLAS		7,059.95	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004421  SILLAS			7,059.95
* Total-Poliza... *					<b>28,239.80</b>	<b>28,239.80</b>
** Total-Dia... **					<b>45,299.75</b>	<b>45,299.75</b>
ED 0000001	12/08/2022	DICTAMEN 2021				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	ESPINOZA PEREDA		10,000.00
2	2112-1-000111	ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC	110	13695 02/05/2022 0001379.31  1 004397	10,000.00	
3	8260-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004397	DICTAMEN 2021	10,000.00	
4	8250-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004397	DICTAMEN 2021		10,000.00
5	8270-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004397	DICTAMEN 2021	10,000.00	
6	8260-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004397	DICTAMEN 2021		10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000002	15/08/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004418	NOMINA	105,934.85	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004418	NOMINA		105,934.85
* Total-Poliza... *					<b>105,934.85</b>	<b>105,934.85</b>
ED 0000005	15/08/2022	PAGO DE NOMINA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	NOMINA 01-15 AGOSTO		105,934.85
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004418	NOMINA	105,934.85	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004418	NOMINA	105,934.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004418	NOMINA		105,934.85
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004418	NOMINA	105,934.85	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004418	NOMINA		105,934.85
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004418	NOMINA	105,934.85	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004418	NOMINA		105,934.85
* Total-Poliza... *					<b>423,739.40</b>	<b>423,739.40</b>
** Total-Dia... **					<b>529,674.25</b>	<b>529,674.25</b>
D 0000002	31/08/2022	ABONO A PRESTAMOS				
1	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE	ABONO A PRESTAMOS		9,574.90	
2	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE	ABONO A PRESTAMOS		11,233.82	
3	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE	ABONO A PRESTAMOS		4,300.00	
4	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE	ABONO A PRESTAMOS		11,233.82	
5	1112-2-000001	0172 0164780744	ABONO A PRESTAMOS			9,574.90
6	1112-2-000001	0172 0164780744	ABONO A PRESTAMOS			11,233.82
7	1112-2-000001	0172 0164780744	ABONO A PRESTAMOS			4,300.00
8	1112-2-000001	0172 0164780744	ABONO A PRESTAMOS			11,233.82
* Total-Poliza... *					<b>36,342.54</b>	<b>36,342.54</b>
D 0000003	31/08/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC 004424	COMPROBACION DE GSTOS	28,779.62	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004424	COMPROBACION DE GSTOS	28,779.62	
3	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004424	COMPROBACION DE GSTOS		28,779.62
4	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004424	COMPROBACION DE GSTOS	28,779.62	
5	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004424	COMPROBACION DE GSTOS		28,779.62
6	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004424	COMPROBACION DE GSTOS	28,779.62	
7	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004424	COMPROBACION DE GSTOS		28,779.62
8	1123-1-000007 MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ			COMPROBACION DE GTOS		28,779.62
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>115,118.48</b>	<b>115,118.48</b>
DC 0000001	31/08/2022	COMPENSACIONES				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004417	COMPENSACIONES	22,500.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004417	COMPENSACIONES		22,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
DC 0000003	31/08/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004419	NOMINA	108,434.85	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004419	NOMINA		108,434.85
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>108,434.85</b>	<b>108,434.85</b>
DC 0000006	31/08/2022	ASESORIA CONTABLE				
1	8240-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004422	ASESORIA CONTABLE	2,900.00	
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004422	ASESORIA CONTABLE		2,900.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000007	31/08/2022	MATERIALES				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004423	MATERIALES	4,463.67	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004423	MATERIALES		4,463.67
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,463.67</b>	<b>4,463.67</b>
DC 0000008	31/08/2022	COMPROBACION DE GSTOS				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004424	COMPROBACION DE GSTOS	28,779.62	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004424	COMPROBACION DE GSTOS		28,779.62
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>28,779.62</b>	<b>28,779.62</b>
ED 0000002	31/08/2022	PAGO DE COMPENSACIONES				
1	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004417	COMPENSACIONES	22,500.00	
2	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004417	COMPENSACIONES	22,500.00	
3	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004417	COMPENSACIONES		22,500.00
4	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004417	COMPENSACIONES	22,500.00	
5	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004417	COMPENSACIONES		22,500.00
6	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004417	COMPENSACIONES	22,500.00	
7	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004417	COMPENSACIONES		22,500.00
8	1112-2-000001 0172 0164780744			0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
9	1112-2-000001 0172 0164780744			0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
10	1112-2-000001 0172 0164780744			0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
11	1112-2-000001 0172 0164780744			0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		500.00
12	1112-2-000001 0172 0164780744			0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		2,500.00
13	1112-2-000001 0172 0164780744			0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
15	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
16	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
17	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
18	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
19	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
20	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
21	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
22	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		2,500.00
23	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
24	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		500.00
25	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		2,500.00
26	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
ED 0000006	31/08/2022 NOMINA SEGUNDA AGOSTO					
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D NOMINA 16-31 AGO		108,434.85
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004419  NOMINA	108,434.85	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004419  NOMINA	108,434.85	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004419  NOMINA		108,434.85
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004419  NOMINA	108,434.85	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004419  NOMINA		108,434.85
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004419  NOMINA	108,434.85	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004419  NOMINA		108,434.85
* Total-Poliza... *					<b>433,739.40</b>	<b>433,739.40</b>
ED 0000009	31/08/2022 ASESORIA CONTABLE					
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
2	5133-3-331002-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004422  ASESORIA CONTABLE	2,900.00	
3	8250-3-331002-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004422  ASESORIA CONTABLE	2,900.00	
4	8240-3-331002-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004422  ASESORIA CONTABLE		2,900.00
5	8260-3-331002-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004422  ASESORIA CONTABLE	2,900.00	
6	8250-3-331002-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004422  ASESORIA CONTABLE		2,900.00
7	8270-3-331002-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004422  ASESORIA CONTABLE	2,900.00	
8	8260-3-331002-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004422  ASESORIA CONTABLE		2,900.00
9	2112-1-000075	ISMAEL BAEZ GERARDO		75		2,900.00
10	2112-1-000075	ISMAEL BAEZ GERARDO		8014 07/07/2022 0000000400 1.0000 004422 ASE 75	2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>
ED 0000010	31/08/2022 PAGO DE MATERIALES					
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		4,463.67
2	5135-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004423  MATERIALES	4,463.67	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004423  MATERIALES	4,463.67	
4	8240-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004423  MATERIALES		4,463.67
5	8260-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004423  MATERIALES	4,463.67	
6	8250-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004423  MATERIALES		4,463.67
7	8270-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004423  MATERIALES	4,463.67	
8	8260-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004423  MATERIALES		4,463.67
9	2112-1-000109	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		109		4,463.67
10	2112-1-000109	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		A9460 30/08/2022 0000615.68 1.0000 004423 MA 109	4,463.67	
				A9460 30/08/2022 0000615.68 1.0000 004423 MA		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22,318.35</b>	<b>22,318.35</b>
IA 0000001	31/08/2022	SUBSIDIO MES DE AGOSTO				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO		142,500.00
3	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO		142,500.00
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	
5	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO		142,500.00
6	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO		142,500.00
8	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	
9	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO		142,500.00
10	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	
11	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO		142,500.00
12	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	
13	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO		142,500.00
14	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	
15	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SUBSIDIO MES DE AGOSTO		142,500.00
16	1112-2-000001	0172 0164780744		SUBSIDIO MES DE AGOSTO	142,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>2,019,096.91</b>	<b>2,019,096.91</b>
D 0000001	01/09/2022	DEPOSITO DEUDOR				
1	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		DEPOSITO DEUDOR		22.73
2	1112-2-000001	0172 0164780744		DEPOSITO DEUDOR	22.73	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22.73</b>	<b>22.73</b>
DP 0000001	01/09/2022	TRANSFERENCIA				
1	8230-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	12,000.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		12,000.00
3	8230-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		12,000.00
4	8220-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	12,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DP 0000002	01/09/2022	TRANSFERENCIA				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	10,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		10,000.00
3	8230-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		10,000.00
4	8220-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	10,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 51

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>44,022.73</b>	<b>44,022.73</b>
ED 0000005	12/09/2022	*** POR CAPTURAR ***					
1	1112-2-000001	0172	0164780744	*** POR CAPTURAR ***			
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000003	15/09/2022	ABONO A PRESTAMOS					
1	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE		ABONO A PRESTAMOS	12,780.54		
2	1112-2-000001	0172	0164780744	ABONO A PRESTAMOS		12,780.54	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,780.54</b>	<b>12,780.54</b>
DC 0000002	15/09/2022	NOMINA					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004426 NOMINA			102,934.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004426 NOMINA				102,934.85	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>102,934.85</b>	<b>102,934.85</b>
ED 0000002	15/09/2022	PAGO DE NOMINA					
1	1112-2-000001	0172	0164780744	0000000-D NOMINA 01-15 SEP		102,934.85	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004426  NOMINA			102,934.85		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004426  NOMINA			102,934.85		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004426  NOMINA				102,934.85	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004426  NOMINA			102,934.85		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004426  NOMINA			102,934.85		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004426  NOMINA			102,934.85		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004426  NOMINA				102,934.85	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>411,739.40</b>	<b>411,739.40</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>527,454.79</b>	<b>527,454.79</b>
D 0000002	30/09/2022	GTOS X COMPROBAR					
1	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		GTOS X COMPROBAR	10,000.00		
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		GTOS X COMPROBAR	10,000.00		
3	1112-2-000001	0172	0164780744	GTOS X COMPROBAR		10,000.00	
4	1112-2-000001	0172	0164780744	GTOS X COMPROBAR		10,000.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000004	30/09/2022	COMPROBACION DE GTOS					
1	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004429  COMPROBACION DE GASTOS			10,982.18		
2	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004429  COMPROBACION DE GASTOS			10,982.18		
3	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004429  COMPROBACION DE GASTOS				10,982.18	
4	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004429  COMPROBACION DE GASTOS			10,982.18		
5	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004429  COMPROBACION DE GASTOS			10,982.18		
6	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004429  COMPROBACION DE GASTOS			10,982.18		
7	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004429  COMPROBACION DE GASTOS			10,982.18		
8	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		COMPROBACION DE GTOS		10,982.18	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>43,928.72</b>	<b>43,928.72</b>
DC 0000001	30/09/2022	COMPENSACIONES					
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC 004425 COMPENSACIONES			16,750.00		



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004425 COMPENSACIONES			16,750.00
				* Total-Poliza... *	<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>
DC 0000003	30/09/2022	UNIFORMES PARA PERSONAL				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004427 UNIFORMES PARA PERSONAL		6,380.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004427 UNIFORMES PARA PERSONAL			6,380.00
				* Total-Poliza... *	<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
DC 0000004	30/09/2022	NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004428 NOMINA		101,961.38	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004428 NOMINA			101,961.38
				* Total-Poliza... *	<b>101,961.38</b>	<b>101,961.38</b>
DC 0000005	30/09/2022	COMPROBACION DE GASTOS				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004429 COMPROBACION DE GASTOS		10,982.18	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004429 COMPROBACION DE GASTOS			10,982.18
				* Total-Poliza... *	<b>10,982.18</b>	<b>10,982.18</b>
ED 0000001	30/09/2022	COMPENSACIONES				
1	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004425  COMPENSACIONES		16,750.00	
2	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004425  COMPENSACIONES		16,750.00	
3	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004425  COMPENSACIONES			16,750.00
4	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004425  COMPENSACIONES		16,750.00	
5	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004425  COMPENSACIONES			16,750.00
6	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004425  COMPENSACIONES		16,750.00	
7	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004425  COMPENSACIONES			16,750.00
8	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
9	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			500.00
10	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
11	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
12	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
13	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			500.00
14	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			2,250.00
15	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			2,750.00
16	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
17	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
18	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
19	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			2,250.00
20	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			500.00
21	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACIONES			1,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>67,000.00</b>	<b>67,000.00</b>
ED 0000003	30/09/2022	PAGO DE UNIFORMES				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA			6,380.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004427  UNIFORMES PARA PERSONAL		6,380.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004427  UNIFORMES PARA PERSONAL		6,380.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004427  UNIFORMES PARA PERSONAL			6,380.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004427  UNIFORMES PARA PERSONAL		6,380.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004427  UNIFORMES PARA PERSONAL			6,380.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004427  UNIFORMES PARA PERSONAL		6,380.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004427  UNIFORMES PARA PERSONAL			6,380.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 53

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>25,520.00</b>	<b>25,520.00</b>
ED 0000004	30/09/2022	PAGO DE NOMINA					
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D NOMINA DEL DIA 16-30 SEP		101,961.38	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004428  NOMINA	101,961.38		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004428  NOMINA	101,961.38		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004428  NOMINA		101,961.38	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004428  NOMINA	101,961.38		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004428  NOMINA		101,961.38	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004428  NOMINA	101,961.38		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004428  NOMINA		101,961.38	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>407,845.52</b>	<b>407,845.52</b>
IA 0000001	30/09/2022	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001	0172 0164780744		SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00		
2	4221-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		142,500.00	
3	4221-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		142,500.00	
4	1122-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00		
5	1122-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		142,500.00	
6	8120-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00		
7	8140-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		142,500.00	
8	8140-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00		
9	8150-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		142,500.00	
10	1122-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00		
11	1122-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		142,500.00	
12	8120-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00		
13	8140-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		142,500.00	
14	8140-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00		
15	8150-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		142,500.00	
16	1112-2-000001	0172 0164780744		SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	142,500.00		
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>1,840,367.80</b>	<b>1,840,367.80</b>
D 0000001	01/10/2022	CORRECCION DE SALDO GTOS X COMPROBAR					
1	1123-1-000002	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		CORRECCION DE SALDO GTOS X COMPROBAR	33,637.08		
2	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		CORRECCION DE SALDO GTOS X COMPROBAR		33,637.08	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>33,637.08</b>	<b>33,637.08</b>
D 0000002	01/10/2022	POLIZA DE CORRECCION DE LA CTA DEUDOR JOSE LOAIZA					
1	1123-1-000008	JOSE LOAIZA VALVERDE		POLIZA DE CORRECCION DE LA CTA DEUDOR JOSE LOAIZA		133,356.78	
2	2119-1-000012	JOSE LOAIZA VALVERDE		POLIZA DE CORRECCION DE LA CTA DEUDOR JOSE LOAIZA		54,617.80	
3	3252-1-000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		POLIZA DE CORRECCION DE LA CTA DEUDOR JOSE LOAIZA	187,974.58		
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>187,974.58</b>	<b>187,974.58</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>221,611.66</b>	<b>221,611.66</b>
ED 0000001	03/10/2022	ABONO A PRESTAMO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF					



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		11,754.01
2	2119-1-000012	JOSE LOAIZA VALVERDE		ABONO A PRESTAMO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF	11,754.01	
* Total-Poliza... *					<b>11,754.01</b>	<b>11,754.01</b>
** Total-Dia... **					<b>11,754.01</b>	<b>11,754.01</b>
DC 0000002	04/10/2022	PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO		4,116.67	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004433 PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO			4,116.67
* Total-Poliza... *					<b>4,116.67</b>	<b>4,116.67</b>
ED 0000003	04/10/2022	PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO 2022				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		4,116.67
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004433  PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO		4,116.67	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004433  PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO		4,116.67	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004433  PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO			4,116.67
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004433  PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO		4,116.67	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004433  PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO			4,116.67
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004433  PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO		4,116.67	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004433  PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO			4,116.67
9	2119-1-000012	JOSE LOAIZA VALVERDE		004433  PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO		4,116.67
10	2119-1-000012	JOSE LOAIZA VALVERDE		004433  PAGO PENDIENTE PRESTAMO EMPLEADOS MAYO	4,116.67	
* Total-Poliza... *					<b>20,583.35</b>	<b>20,583.35</b>
** Total-Dia... **					<b>24,700.02</b>	<b>24,700.02</b>
D 0000005	10/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000006	10/10/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ED 0000004	10/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ED 0000005	10/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	14/10/2022	PAGO DE NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004432 PAGO DE NOMINA		102,644.38	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004432 PAGO DE NOMINA			102,644.38
* Total-Poliza... *					<b>102,644.38</b>	<b>102,644.38</b>
DC 0000003	14/10/2022	COMPENSACION QUINCENAL				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004434 COMPENSACION QUINCENAL		500.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004434 COMPENSACION QUINCENAL			500.00
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000004	14/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004435 COMPENSACION		2,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004435 COMPENSACION			2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
ED 0000002	14/10/2022	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D PAGO NOMINA DEL DIA 1ERO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022			102,644.38
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004432  PAGO DE NOMINA		102,644.38	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004432  PAGO DE NOMINA		102,644.38	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004432  PAGO DE NOMINA			102,644.38
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004432  PAGO DE NOMINA		102,644.38	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004432  PAGO DE NOMINA			102,644.38
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004432  PAGO DE NOMINA		102,644.38	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004432  PAGO DE NOMINA			102,644.38
* Total-Poliza... *					<b>410,577.52</b>	<b>410,577.52</b>
ED 0000006	14/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D-OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000001	14/10/2022	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA OCTUBRE				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		SUBSIDIO		142,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO			142,500.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO		142,500.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO			142,500.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO		142,500.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO			142,500.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO		142,500.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SUBSIDIO			142,500.00
* Total-Poliza... *					<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,085,721.90</b>	<b>1,085,721.90</b>
D 0000007	17/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
D 0000008	17/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	COMPENSACION			1,000.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004438	COMPENSACION	1,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000005	17/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004436	COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004436	COMPENSACION		1,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000006	17/10/2022	PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004437	PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	10,798.39	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004437	PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE		10,798.39
				* Total-Poliza... *	<b>10,798.39</b>	<b>10,798.39</b>
DC 0000007	17/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004438	COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004438	COMPENSACION		1,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000008	17/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004439	COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004439	COMPENSACION		1,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000009	17/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004440	COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004440	COMPENSACION		1,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000010	17/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004441	COMPENSACION	500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004441	COMPENSACION		500.00
				* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000011	17/10/2022	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004442	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS	10,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004442	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS		10,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ED 0000007	17/10/2022	4437				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		10,798.39
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004437	PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	10,798.39	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004437	PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	10,798.39	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004437	PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE		10,798.39
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004437	PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	10,798.39	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004437	PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE		10,798.39
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004437	PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	10,798.39	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004437  PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE		10,798.39
9	2119-1-000012	JOSE LOAIZA VALVERDE		004437  PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE		10,798.39
10	2119-1-000012	JOSE LOAIZA VALVERDE		004437  PAGO TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	10,798.39	
* Total-Poliza... *					<b>53,991.95</b>	<b>53,991.95</b>
ED 0000008	17/10/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004439  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004439  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004439  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004439  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004439  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004439  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004439  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004439  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004439  COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000009	17/10/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D CYNTHIA ISABEL MARTINEZ BARRON		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004440  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004440  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004440  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004440  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004440  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004440  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004440  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004440  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004440  COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000010	17/10/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		500.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004441  COMPENSACION	500.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004441  COMPENSACION	500.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004441  COMPENSACION		500.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004441  COMPENSACION	500.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004441  COMPENSACION		500.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004441  COMPENSACION	500.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004441  COMPENSACION		500.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004441  COMPENSACION		500.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004441  COMPENSACION	500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
ED 0000011	17/10/2022	CAJA CHICA/ GASTOS PERATIVOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00
2	5124-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004442  CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS	10,000.00	
3	8250-2-249001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004442  CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS	10,000.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004442	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS		10,000.00	
5	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004442	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS	10,000.00		
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004442	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS		10,000.00	
7	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004442	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS	10,000.00		
8	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004442	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>133,790.34</b>	<b>133,790.34</b>	
DC 0000012	24/10/2022	PAGO DE FACTURA MATERIAL					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004443	PAGO DE FACTURA MATERIAL	1,527.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004443	PAGO DE FACTURA MATERIAL		1,527.50	
* Total-Poliza... *					<b>1,527.50</b>	<b>1,527.50</b>	
ED 0000012	24/10/2022	PAGO DE FACTURA MATERIAL					
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,527.50	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004443	PAGO DE FACTURA MATERIAL	1,527.50		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004443	PAGO DE FACTURA MATERIAL	1,527.50		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004443	PAGO DE FACTURA MATERIAL		1,527.50	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004443	PAGO DE FACTURA MATERIAL	1,527.50		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004443	PAGO DE FACTURA MATERIAL		1,527.50	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004443	PAGO DE FACTURA MATERIAL	1,527.50		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004443	PAGO DE FACTURA MATERIAL		1,527.50	
* Total-Poliza... *					<b>6,110.00</b>	<b>6,110.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>7,637.50</b>	<b>7,637.50</b>	
DC 0000013	26/10/2022	PAGO DE FACTURA, PROVISIONES					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004444	PAGO DE FACTURA, PROVISIONES	5,280.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004444	PAGO DE FACTURA, PROVISIONES		5,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,280.00</b>	<b>5,280.00</b>	
ED 0000013	26/10/2022	PAGO DE FACTURA/PROVISIONES/ARTICULOS DE LIMPIEZA/ ALIMENTOS.					
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		5,280.08	
2	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004444	PAGO DE FACTURA, PROVISIONES	5,280.08		
3	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004444	PAGO DE FACTURA, PROVISIONES	5,280.00		
4	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004444	PAGO DE FACTURA, PROVISIONES		5,280.00	
5	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004444	PAGO DE FACTURA, PROVISIONES	5,280.00		
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004444	PAGO DE FACTURA, PROVISIONES		5,280.00	
7	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004444	PAGO DE FACTURA, PROVISIONES	5,280.00		
8	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004444	PAGO DE FACTURA, PROVISIONES		5,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,120.08</b>	<b>21,120.08</b>	
** Total-Dia... **					<b>26,400.08</b>	<b>26,400.08</b>	
DC 0000014	28/10/2022	CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS					
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004445	CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS	10,000.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004445	CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000015	28/10/2022	PAGO DE FACTURA					



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 59

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004446 PAGO DE FACTURA		3,069.94	
2	8220-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004446 PAGO DE FACTURA			3,069.94
* Total-Poliza... *					<b>3,069.94</b>	<b>3,069.94</b>
DC 0000016	28/10/2022	PAGO DE NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004447 PAGO DE NOMINA		104,716.21	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004447 PAGO DE NOMINA			104,716.21
* Total-Poliza... *					<b>104,716.21</b>	<b>104,716.21</b>
DC 0000017	28/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004448 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004448 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000018	28/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004449 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004449 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000019	28/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004450 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004450 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000020	28/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004451 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004451 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000021	28/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004452 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004452 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000022	28/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004453 COMPENSACION		500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004453 COMPENSACION			500.00
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000023	28/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004454 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004454 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000024	28/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004455 COMPENSACION		2,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004455 COMPENSACION			2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000025	28/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004456 COMPENSACION		2,500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004456 COMPENSACION			2,500.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
ED 0000014	28/10/2022	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004445  CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS	10,000.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004445  CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS	10,000.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004445  CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS		10,000.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004445  CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS	10,000.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004445  CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS		10,000.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004445  CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS	10,000.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004445  CAJA CHICA /GASTOS OPERATIVOS		10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
ED 0000016	28/10/2022	4447				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D PAGO DE NOMINA EMPLEADOS		104,716.21
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004447  PAGO DE NOMINA	104,716.21	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004447  PAGO DE NOMINA	104,716.21	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004447  PAGO DE NOMINA		104,716.21
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004447  PAGO DE NOMINA	104,716.21	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004447  PAGO DE NOMINA		104,716.21
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004447  PAGO DE NOMINA	104,716.21	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004447  PAGO DE NOMINA		104,716.21
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004447  PAGO DE NOMINA		104,716.21
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004447  PAGO DE NOMINA	104,716.21	
* Total-Poliza... *					<b>523,581.05</b>	<b>523,581.05</b>
ED 0000017	28/10/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA ENGRACIA NUÑEZ ORTIZ		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004448  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004448  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004448  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004448  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004448  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004448  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004448  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004448  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004448  COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000018	28/10/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA TRINIDAD SARABIA SARABIA		1,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004449  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004449  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004449  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004449  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004449  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004449  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004449  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004449  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004449  COMPENSACION	1,000.00	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000019	28/10/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D CYNTHIA ISABEL MARTINEZ BARRON			1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004452  COMPENSACION		1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004452  COMPENSACION		1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004452  COMPENSACION			1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004452  COMPENSACION		1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004452  COMPENSACION			1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004452  COMPENSACION		1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004452  COMPENSACION			1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004452  COMPENSACION			1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004452  COMPENSACION		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000020	28/10/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS			500.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004453  COMPENSACION		500.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004453  COMPENSACION		500.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004453  COMPENSACION			500.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004453  COMPENSACION		500.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004453  COMPENSACION			500.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004453  COMPENSACION		500.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004453  COMPENSACION			500.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004453  COMPENSACION			500.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004453  COMPENSACION		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
ED 0000021	28/10/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ			1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004454  COMPENSACION		1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004454  COMPENSACION		1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004454  COMPENSACION			1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004454  COMPENSACION		1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004454  COMPENSACION			1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004454  COMPENSACION		1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004454  COMPENSACION			1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004454  COMPENSACION			1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004454  COMPENSACION		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000022	28/10/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA			2,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004455  COMPENSACION		2,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004455  COMPENSACION		2,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004455  COMPENSACION			2,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004455  COMPENSACION		2,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004455  COMPENSACION			2,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004455  COMPENSACION		2,000.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004455  COMPENSACION		2,000.00
9	2111-1-000001		NOMINA QUINCENAL	004455  COMPENSACION		2,000.00
10	2111-1-000001		NOMINA QUINCENAL	004455  COMPENSACION	2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ED 0000023	28/10/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		2,500.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004456  COMPENSACION	2,500.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004456  COMPENSACION	2,500.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004456  COMPENSACION		2,500.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004456  COMPENSACION	2,500.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004456  COMPENSACION		2,500.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004456  COMPENSACION	2,500.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004456  COMPENSACION		2,500.00
9	2111-1-000001		NOMINA QUINCENAL	004456  COMPENSACION		2,500.00
10	2111-1-000001		NOMINA QUINCENAL	004456  COMPENSACION	2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
IA 0000003	28/10/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022	142,500.00	
2	4221-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022		142,500.00
3	1122-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022	142,500.00	
4	1122-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022		142,500.00
5	8120-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022	142,500.00	
6	8140-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022		142,500.00
7	8140-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022	142,500.00	
8	8150-9-910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2022		142,500.00
* Total-Poliza... *					<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,307,367.20</b>	<b>1,307,367.20</b>
D 0000003	31/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000009	31/10/2022	DEPOSITO DEUDOR				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		DEPOSITO DEUDOR	18.46	
2	1112-2-000001	0172 0164780744		DEPOSITO DEUDOR	0.06	
3	1123-1-000002	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		DEPOSITO DEUDOR		18.52
* Total-Poliza... *					<b>18.52</b>	<b>18.52</b>
DC 0000026	31/10/2022	PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2	10,798.39	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004457 PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2		10,798.39
* Total-Poliza... *					<b>10,798.39</b>	<b>10,798.39</b>
DC 0000027	31/10/2022	SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE				
1	8240-3-333001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004458 SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE	6,960.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004458 SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE			6,960.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000028	31/10/2022	MOBILIARIO				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004502 MOBILIARIO		5,069.94	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004502 MOBILIARIO			5,069.94
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,069.94</b>	<b>5,069.94</b>
DC 0000029	31/10/2022	COMPENSACION				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004503 COMPENSACION		4,500.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004503 COMPENSACION			4,500.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
ED 0000024	31/10/2022	PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE			10,798.39
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004457  PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2		10,798.39	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004457  PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2		10,798.39	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004457  PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2			10,798.39
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004457  PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2		10,798.39	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004457  PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2			10,798.39
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004457  PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2		10,798.39	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004457  PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2			10,798.39
9	2119-1-000012 JOSE LOAIZA VALVERDE		004457  PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2			10,798.39
10	2119-1-000012 JOSE LOAIZA VALVERDE		004457  PAGO PRESTAMO TRABAJADORES QUINCENA 2		10,798.39	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>53,991.95</b>	<b>53,991.95</b>
ED 0000025	31/10/2022	SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D KARINA ZAMUDIO RUIZ			6,960.00
2	5133-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004458  SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE		6,960.00	
3	8250-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004458  SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE		6,960.00	
4	8240-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004458  SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE			6,960.00
5	8260-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004458  SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE		6,960.00	
6	8250-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004458  SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE			6,960.00
7	8270-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004458  SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE		6,960.00	
8	8260-3-333001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004458  SERVICIOS DE PROGRAMA CONTABLE			6,960.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
ED 0000026	31/10/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPO				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D MEUBLERIA VALDEZ BALUARTE			5,069.94
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004502  MOBILIARIO		5,069.94	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004502  MOBILIARIO		5,069.94	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004502  MOBILIARIO			5,069.94
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004502  MOBILIARIO		5,069.94	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004502  MOBILIARIO			5,069.94
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004502  MOBILIARIO		5,069.94	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004502  MOBILIARIO			5,069.94
* Total-Poliza... *					<b>20,279.76</b>	<b>20,279.76</b>
ED 0000027	31/10/2022	COMPENSACION				
1	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004503  COMPENSACION		4,500.00	
2	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004503  COMPENSACION		4,500.00	
3	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004503  COMPENSACION			4,500.00
4	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004503  COMPENSACION		4,500.00	
5	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004503  COMPENSACION			4,500.00
6	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004503  COMPENSACION		4,500.00	
7	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004503  COMPENSACION			4,500.00
8	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACION			2,000.00
9	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACION			1,000.00
10	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACION			1,000.00
11	1112-2-000001 0172 0164780744		COMPENSACION			500.00
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>147,458.56</b>	<b>147,458.56</b>
D 0000002	01/11/2022	INTERESES BANCO AZTECA				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		INTERESES BANCO AZTECA		23.39	
2	1123-1-000002 ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		INTERESES BANCO AZTECA			23.39
* Total-Poliza... *					<b>23.39</b>	<b>23.39</b>
** Total-Dia... **					<b>23.39</b>	<b>23.39</b>
DC 0000002	07/11/2022	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004459 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS		10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004459 CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ED 0000001	07/11/2022	CAJA CHICA/GASTOS OPERATIVOS				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ			10,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004459  CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS		10,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004459  CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS		10,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004459  CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			10,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004459  CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS		10,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004459  CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			10,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004459  CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS		10,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004459  CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000003	08/11/2022	PAGO DE FACTURA MEDICINAS				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004460 PAGO DE FACTURA MEDICINAS		5,525.97	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 65

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004460	PAGO DE FACTURA MEDICINAS		5,525.97
* Total-Poliza... *					<b>5,525.97</b>	<b>5,525.97</b>
DC 0000004	08/11/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004461	COMPENSACION	4,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004461	COMPENSACION		4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ED 0000002	08/11/2022	PAGO DE FACTURA MEDICINAS				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELI		5,525.97
2	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004460	PAGO DE FACTURA MEDICINAS	5,525.97	
3	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004460	PAGO DE FACTURA MEDICINAS	5,525.97	
4	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004460	PAGO DE FACTURA MEDICINAS		5,525.97
5	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004460	PAGO DE FACTURA MEDICINAS	5,525.97	
6	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004460	PAGO DE FACTURA MEDICINAS		5,525.97
7	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004460	PAGO DE FACTURA MEDICINAS	5,525.97	
8	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004460	PAGO DE FACTURA MEDICINAS		5,525.97
* Total-Poliza... *					<b>22,103.88</b>	<b>22,103.88</b>
ED 0000003	08/11/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D	LUCIA MILLAN CHIQUETE		4,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004461	COMPENSACION	4,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004461	COMPENSACION	4,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004461	COMPENSACION		4,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004461	COMPENSACION	4,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004461	COMPENSACION		4,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004461	COMPENSACION	4,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004461	COMPENSACION		4,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004461	COMPENSACION	4,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004461	COMPENSACION	4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>51,629.85</b>	<b>51,629.85</b>
D 0000004	11/11/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ED 0000004	11/11/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001 0172 0164780744			*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ED 0000006	11/11/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001 0172 0164780744			*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ED 0000007	11/11/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001 0172 0164780744			*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000005	14/11/2022	GASTOS DE VIAJE				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004462 GASTOS DE VIAJE		1,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004462 GASTOS DE VIAJE			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000006	14/11/2022	PAGO NOMINA QUINCENAL				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL		109,517.96	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004463 PAGO NOMINA QUINCENAL			109,517.96
* Total-Poliza... *					<b>109,517.96</b>	<b>109,517.96</b>
DC 0000007	14/11/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004464 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004464 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000008	14/11/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004465 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004465 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
ED 0000005	14/11/2022	GASTOS DE VIAJE				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ			1,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004462  GASTOS DE VIAJE		1,000.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004462  GASTOS DE VIAJE		1,000.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004462  GASTOS DE VIAJE			1,000.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004462  GASTOS DE VIAJE		1,000.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004462  GASTOS DE VIAJE			1,000.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004462  GASTOS DE VIAJE		1,000.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004462  GASTOS DE VIAJE			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>116,517.96</b>	<b>116,517.96</b>
DC 0000009	15/11/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004466 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004466 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000010	15/11/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004467 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004467 COMPENSACION			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000011	15/11/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004468 COMPENSACION		500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004468 COMPENSACION			500.00
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000012	15/11/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004469 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004469 COMPENSACION			1,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 000013	15/11/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004470 COMPENSACION		2,500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004470 COMPENSACION			2,500.00
				* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00
ED 000008	15/11/2022	PAGO NOMINA QUINCENAL				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D EMPLEADOS DIF			109,517.96
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004463  PAGO NOMINA QUINCENAL		109,517.96	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004463  PAGO NOMINA QUINCENAL		109,517.96	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004463  PAGO NOMINA QUINCENAL			109,517.96
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004463  PAGO NOMINA QUINCENAL		109,517.96	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004463  PAGO NOMINA QUINCENAL			109,517.96
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004463  PAGO NOMINA QUINCENAL		109,517.96	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004463  PAGO NOMINA QUINCENAL			109,517.96
9	2111-1-000001 NOMINA QUINCENAL		004463  PAGO NOMINA QUINCENAL			109,517.96
10	2111-1-000001 NOMINA QUINCENAL		004463  PAGO NOMINA QUINCENAL		109,517.96	
				* Total-Poliza... *	547,589.80	547,589.80
ED 000009	15/11/2022	4464				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D MARIA ENGRACIA SANCHEZ			1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004464  COMPENSACION		1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004464  COMPENSACION		1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004464  COMPENSACION			1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004464  COMPENSACION		1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004464  COMPENSACION			1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004464  COMPENSACION		1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004464  COMPENSACION			1,000.00
9	2111-1-000001 NOMINA QUINCENAL		004464  COMPENSACION			1,000.00
10	2111-1-000001 NOMINA QUINCENAL		004464  COMPENSACION		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
ED 000010	15/11/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D MARIA TRINIDAD SARABIA SARABIA			1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004465  COMPENSACION		1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004465  COMPENSACION		1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004465  COMPENSACION			1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004465  COMPENSACION		1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004465  COMPENSACION			1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004465  COMPENSACION		1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004465  COMPENSACION			1,000.00
9	2111-1-000001 NOMINA QUINCENAL		004465  COMPENSACION			1,000.00
10	2111-1-000001 NOMINA QUINCENAL		004465  COMPENSACION		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
ED 000011	15/11/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ			1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004466  COMPENSACION		1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004466  COMPENSACION		1,000.00	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004466  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004466  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004466  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004466  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004466  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004466  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004466  COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000012	15/11/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D CYNTHIA ISABEL MARTINEZ BARRON		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004467  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004467  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004467  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004467  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004467  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004467  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004467  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004467  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004467  COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000013	15/11/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		500.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004468  COMPENSACION	500.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004468  COMPENSACION	500.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004468  COMPENSACION		500.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004468  COMPENSACION	500.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004468  COMPENSACION		500.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004468  COMPENSACION	500.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004468  COMPENSACION		500.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004468  COMPENSACION		500.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004468  COMPENSACION	500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
ED 0000014	15/11/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004469  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004469  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004469  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004469  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004469  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004469  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004469  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004469  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004469  COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000015	15/11/2022	COMPENSACION				

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 69

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		2,500.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004470  COMPENSACION	2,500.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004470  COMPENSACION	2,500.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004470  COMPENSACION		2,500.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004470  COMPENSACION	2,500.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004470  COMPENSACION		2,500.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004470  COMPENSACION	2,500.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004470  COMPENSACION		2,500.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004470  COMPENSACION		2,500.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004470  COMPENSACION	2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
IA 0000001	15/11/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022	142,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022		142,500.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022	142,500.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022		142,500.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022	142,500.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022		142,500.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022	142,500.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2022		142,500.00
* Total-Poliza... *					<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,163,589.80</b>	<b>1,163,589.80</b>
D 0000001	17/11/2022	COMPROBACION DE GTOS				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004430  COMPROBACION DE GASTOS	15,128.01	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004430  COMPROBACION DE GASTOS	15,128.01	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004430  COMPROBACION DE GASTOS		15,128.01
4	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004430  COMPROBACION DE GASTOS	15,128.01	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004430  COMPROBACION DE GASTOS		15,128.01
6	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004430  COMPROBACION DE GASTOS	15,128.01	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004430  COMPROBACION DE GASTOS		15,128.01
8	1123-1-000007	MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJ		COMPROBACION DE GTOS		15,128.01
* Total-Poliza... *					<b>60,512.04</b>	<b>60,512.04</b>
DC 0000001	17/11/2022	COMPROBACION DE GASTOS				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004430 COMPROBACION DE GASTOS	15,128.01	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004430 COMPROBACION DE GASTOS		15,128.01
* Total-Poliza... *					<b>15,128.01</b>	<b>15,128.01</b>
** Total-Dia... **					<b>75,640.05</b>	<b>75,640.05</b>
D 0000003	27/11/2022	INGRESOS SISTEMA DIF GASTOS OPERATIVOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		INGRESOS SISTEMA DIF GASTOS OPERATIVOS	5,000.00	
2	1123-1-000002	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		INGRESOS SISTEMA DIF GASTOS OPERATIVOS		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000014	28/11/2022	PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004471	PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	50,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004471	PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE		50,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
ED 0000016	28/11/2022	PAGO NOMINA EMPLEADOS DIF					
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000004-D	NOMINA EMPLEADOS DIF		50,000.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004471	PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	50,000.00		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004471	PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	50,000.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004471	PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE		50,000.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004471	PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	50,000.00		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004471	PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE		50,000.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004471	PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	50,000.00		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004471	PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE		50,000.00	
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004471  PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE		50,000.00	
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004471  PAGO DE SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	50,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
** Total-Dia...: **					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
D 0000005	29/11/2022	INGRESOS SISTEMA DIF GASTOS OPERATIVOS					
1	1112-2-000001 0172 0164780744			INGRESOS SISTEMA DIF GASTOS OPERATIVOS	50,000.00		
2	1123-1-000002	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		INGRESOS SISTEMA DIF GASTOS OPERATIVOS		50,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DC 0000015	29/11/2022	PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004472	PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	75,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004472	PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE		75,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
ED 0000017	29/11/2022	PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE					
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000005-D	EMPLEADOS DIF		75,000.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004472	PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	75,000.00		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004472	PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	75,000.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004472	PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE		75,000.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004472	PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	75,000.00		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004472	PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE		75,000.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004472	PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	75,000.00		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004472	PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE		75,000.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 71

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004472  PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE		75,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004472  PAGO SEGUNDA NOMINA NOVIEMBRE	75,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>
IA 0000002	29/11/2022	SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	142,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022		142,500.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	142,500.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022		142,500.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	142,500.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022		142,500.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	142,500.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022		142,500.00
* Total-Poliza... *					<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,070,000.00</b>	<b>1,070,000.00</b>
D 0000001	01/12/2022	INTERESES BANCO AZTECA				
1	1112-1-000001	0895025801		INTERESES BANCO AZTECA	21.19	
2	1123-1-000002	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		INTERESES BANCO AZTECA		21.19
* Total-Poliza... *					<b>21.19</b>	<b>21.19</b>
** Total-Dia... **					<b>21.19</b>	<b>21.19</b>
DC 0000002	07/12/2022	PAGO DE FACTURA MATERIAL				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		004473 PAGO DE FACTURA MATERIAL	5,245.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		004473 PAGO DE FACTURA MATERIAL		5,245.00
* Total-Poliza... *					<b>5,245.00</b>	<b>5,245.00</b>
ED 0000001	07/12/2022	PAGO DE FACTURA MATERIAL				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		5,245.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		004473  PAGO DE FACTURA MATERIAL	5,245.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		004473  PAGO DE FACTURA MATERIAL	5,245.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		004473  PAGO DE FACTURA MATERIAL		5,245.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		004473  PAGO DE FACTURA MATERIAL	5,245.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		004473  PAGO DE FACTURA MATERIAL		5,245.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		004473  PAGO DE FACTURA MATERIAL	5,245.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		004473  PAGO DE FACTURA MATERIAL		5,245.00
* Total-Poliza... *					<b>20,980.00</b>	<b>20,980.00</b>
** Total-Dia... **					<b>26,225.00</b>	<b>26,225.00</b>
DC 0000003	09/12/2022	PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		004474 PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO	3,563.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		004474 PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO		3,563.00
* Total-Poliza... *					<b>3,563.00</b>	<b>3,563.00</b>
ED 0000003	09/12/2022	PAGO DE FACTURA MEDICINA				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D FARMACEUTICA ROMICELI		3,563.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004474  PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO	3,563.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004474  PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO	3,563.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004474  PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO		3,563.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004474  PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO	3,563.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004474  PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO		3,563.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004474  PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO	3,563.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004474  PAGO DE FACTURA MEDICAMENTO		3,563.00
* Total-Poliza... *					<b>14,252.00</b>	<b>14,252.00</b>
** Total-Dia... **					<b>17,815.00</b>	<b>17,815.00</b>
IA 0000001	10/12/2022	PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022		162,500.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022		162,500.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022		162,500.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		PRIMER SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022		162,500.00
* Total-Poliza... *					<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
IA 0000002	10/12/2022	SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022		162,500.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022		162,500.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022		162,500.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	162,500.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		SEGUNDO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022		162,500.00
* Total-Poliza... *					<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
IA 0000003	10/12/2022	TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)	440,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)		440,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)	440,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)		440,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)	440,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)		440,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)	440,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO		TERCER SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2022 (P/PAGO AGUINALDOS)		440,000.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,760,000.00	1,760,000.00
** Total-Dia... **					3,060,000.00	3,060,000.00
DC 0000004	13/12/2022	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022		481,158.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004475 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022			481,158.00
* Total-Poliza... *					481,158.00	481,158.00
DC 0000005	13/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004476 COMPENSACION		4,400.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004476 COMPENSACION			4,400.00
* Total-Poliza... *					4,400.00	4,400.00
DC 0000006	13/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004477 COMPENSACION		4,400.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004477 COMPENSACION			4,400.00
* Total-Poliza... *					4,400.00	4,400.00
DC 0000007	13/12/2022	COMPENSACION / AGUINALDO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004478 COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004478 COMPENSACION / AGUINALDO			4,400.00
* Total-Poliza... *					4,400.00	4,400.00
DC 0000008	13/12/2022	COMPENSACION / AGUINALDO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004479 COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004479 COMPENSACION / AGUINALDO			4,400.00
* Total-Poliza... *					4,400.00	4,400.00
DC 0000009	13/12/2022	COMPENSACION / AGUINALDO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004480 COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004480 COMPENSACION / AGUINALDO			4,400.00
* Total-Poliza... *					4,400.00	4,400.00
ED 0000004	13/12/2022	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D EMPLEADOS DIF			481,158.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004475  PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022		481,158.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004475  PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022		481,158.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004475  PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022			481,158.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004475  PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022		481,158.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004475  PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022			481,158.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004475  PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022		481,158.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004475  PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022			481,158.00
9	2111-1-000002 AGUINALDO		004475  PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022			481,158.00
10	2111-1-000002 AGUINALDO		004475  PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022		481,158.00	
* Total-Poliza... *					2,405,790.00	2,405,790.00
ED 0000005	13/12/2022	COMPENSACION / AGUINALDO				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D MARIA ENGRACIA NUÑEZ			4,400.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004476  COMPENSACION		4,400.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004476  COMPENSACION		4,400.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004476  COMPENSACION			4,400.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004476  COMPENSACION	4,400.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004476  COMPENSACION		4,400.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004476  COMPENSACION	4,400.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004476  COMPENSACION		4,400.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004476  COMPENSACION		4,400.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004476  COMPENSACION	4,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
ED 0000006	13/12/2022	COMPENSACION / AGUILANDO				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		4,400.00
2	5113-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004477  COMPENSACION	4,400.00	
3	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004477  COMPENSACION	4,400.00	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004477  COMPENSACION		4,400.00
5	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004477  COMPENSACION	4,400.00	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004477  COMPENSACION		4,400.00
7	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004477  COMPENSACION	4,400.00	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004477  COMPENSACION		4,400.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004477  COMPENSACION		4,400.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004477  COMPENSACION	4,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
ED 0000007	13/12/2022	COMPENSACION / AGUINALDO				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		4,400.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004478  COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004478  COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004478  COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004478  COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004478  COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004478  COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004478  COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004478  COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004478  COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
ED 0000008	13/12/2022	COMPENSACION / AGUINALDO				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		4,400.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004479  COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004479  COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004479  COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004479  COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004479  COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004479  COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004479  COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004479  COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004479  COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
ED 0000009	13/12/2022	COMPENSACION / AGUINALDO				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,400.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004480	COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004480	COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004480	COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004480	COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004480	COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004480	COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004480	COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004480	COMPENSACION / AGUINALDO		4,400.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004480	COMPENSACION / AGUINALDO	4,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>3,018,948.00</b>	<b>3,018,948.00</b>
DC 0000010	14/12/2022	NOMINA EMPLEADOS				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004481	NOMINA EMPLEADOS	97,102.04	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004481	NOMINA EMPLEADOS		97,102.04
* Total-Poliza... *					<b>97,102.04</b>	<b>97,102.04</b>
DC 0000011	14/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004482	COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004482	COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000012	14/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004483	COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004483	COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000013	14/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004484	COMPENSACION	500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004484	COMPENSACION		500.00
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000014	14/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004485	COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004485	COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000015	14/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004486	COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004486	COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000016	14/12/2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004487		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004487			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
ED 0000010	14/12/2022	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS DIF				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	EMPLEADOS DIF		97,102.04
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004481	NOMINA EMPLEADOS	97,102.04	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004481	NOMINA EMPLEADOS	97,102.04	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004481  NOMINA EMPLEADOS		97,102.04
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004481  NOMINA EMPLEADOS	97,102.04	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004481  NOMINA EMPLEADOS		97,102.04
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004481  NOMINA EMPLEADOS	97,102.04	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004481  NOMINA EMPLEADOS		97,102.04
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004481  NOMINA EMPLEADOS		97,102.04
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004481  NOMINA EMPLEADOS	97,102.04	
* Total-Poliza... *					<b>485,510.20</b>	<b>485,510.20</b>
ED 0000011	14/12/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA ENGRACIA NUÑEZ		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004482  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004482  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004482  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004482  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004482  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004482  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004482  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004482  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004482  COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000012	14/12/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004483  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004483  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004483  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004483  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004483  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004483  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004483  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004483  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004483  COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000013	14/12/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		500.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004484  COMPENSACION	500.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004484  COMPENSACION	500.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004484  COMPENSACION		500.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004484  COMPENSACION	500.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004484  COMPENSACION		500.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004484  COMPENSACION	500.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004484  COMPENSACION		500.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004484  COMPENSACION		500.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004484  COMPENSACION	500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
ED 0000014	14/12/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		1,000.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004485  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004485  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004485  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004485  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004485  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004485  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004485  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004485  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004485  COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000015	14/12/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D OSCAR GILBERTO VALVER VEGA		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004486  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004486  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004486  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004486  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004486  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004486  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004486  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004486  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004486  COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000016	14/12/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D MARIA TRINIDAD SARABIA SARABIA		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004487	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004487	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004487		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004487	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004487		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004487	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004487		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004487		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004487	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>615,612.24</b>	<b>615,612.24</b>
DC 0000001	15/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000017	15/12/2022	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004488 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004488 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96
* Total-Poliza... *					<b>5,336.96</b>	<b>5,336.96</b>
DC 0000018	15/12/2022	COMPENSACIONES TRABAJADORES				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES	3,500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004489 COMPENSACIONES TRABAJADORES		3,500.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 78

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 000019	15/12/2022	CAJA CHICA				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004490 CAJA CHICA		10,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004490 CAJA CHICA			10,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 000020	15/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004491 COMPENSACION		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004491 COMPENSACION			1,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
ED 000018	15/12/2022	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE			5,336.96
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004488  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004488  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004488  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			5,336.96
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004488  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004488  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			5,336.96
7	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004488  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004488  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			5,336.96
9	2119-1-000012 JOSE LOAIZA VALVERDE		004488  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			5,336.96
10	2119-1-000012 JOSE LOAIZA VALVERDE		004488  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>26,684.80</b>	<b>26,684.80</b>
ED 000019	15/12/2022	COMPENSACIONES TRABAJADORES				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D TRABAJADORES DIF			3,500.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004489  COMPENSACIONES TRABAJADORES		3,500.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004489  COMPENSACIONES TRABAJADORES		3,500.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004489  COMPENSACIONES TRABAJADORES			3,500.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004489  COMPENSACIONES TRABAJADORES		3,500.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004489  COMPENSACIONES TRABAJADORES			3,500.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004489  COMPENSACIONES TRABAJADORES		3,500.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004489  COMPENSACIONES TRABAJADORES			3,500.00
9	2111-1-000001 NOMINA QUINCENAL		004489  COMPENSACIONES TRABAJADORES			3,500.00
10	2111-1-000001 NOMINA QUINCENAL		004489  COMPENSACIONES TRABAJADORES		3,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
ED 000020	15/12/2022	CAJA CHICA / GASTOS OPERATIVOS				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000000-D FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO			10,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004490  CAJA CHICA		10,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004490  CAJA CHICA		10,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004490  CAJA CHICA			10,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004490  CAJA CHICA		10,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004490  CAJA CHICA			10,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004490  CAJA CHICA		10,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004490  CAJA CHICA			10,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
ED 000021	15/12/2022	COMPENSACION				

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0112

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022**

Folio: 79

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D CYNTHIA ISABEL MARTINEZ BARRON		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004491 COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004491 COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004491 COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004491 COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004491 COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004491 COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004491 COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004491 COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004491 COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>109,021.76</b>	<b>109,021.76</b>
DC 0000021	16/12/2022	APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004492 APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF	10,000.00	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004492 APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF		10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000022	16/12/2022	DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES	7,311.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004493 DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES		7,311.00
* Total-Poliza... *					<b>7,311.00</b>	<b>7,311.00</b>
DC 0000023	16/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004494 COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004494 COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000024	16/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004495 COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004495 COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000025	16/12/2022	NOMINA EMPLEADOS				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004496 NOMINA EMPLEADOS	108,413.04	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004496 NOMINA EMPLEADOS		108,413.04
* Total-Poliza... *					<b>108,413.04</b>	<b>108,413.04</b>
DC 0000026	16/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004497 COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004497 COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000027	16/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004498 COMPENSACION	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004498 COMPENSACION		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000028	16/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004499 COMPENSACION		500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004499 COMPENSACION			500.00
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000029	16/12/2022	COMPENSACION				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004500 COMPENSACION		1,500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004500 COMPENSACION			1,500.00
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000030	16/12/2022	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS				
1	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004501 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96	
2	8220-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004501 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			5,336.96
* Total-Poliza... *					<b>5,336.96</b>	<b>5,336.96</b>
ED 0000002	16/12/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ED 0000017	16/12/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ED 0000022	16/12/2022	APOYO A FUNDACION TELETON				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000006-D TELETON			10,000.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004492  APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF		10,000.00	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004492  APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF		10,000.00	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004492  APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF			10,000.00
5	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004492  APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF		10,000.00	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004492  APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF			10,000.00
7	8270-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004492  APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF		10,000.00	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004492  APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF			10,000.00
9	2119-1-000009 PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA		004492  APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF			10,000.00
10	2119-1-000009 PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA		004492  APOYO A FUNDACION TELETON SISTEMA DIF		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
ED 0000023	16/12/2022	DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES DIF				
1	1112-2-000001 0172 0164780744		0000007-D TELETON			7,311.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004493  DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES		7,311.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004493  DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES		7,311.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004493  DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES			7,311.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004493  DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES		7,311.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004493  DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES			7,311.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004493	DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES	7,311.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004493	DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES		7,311.00
9	2119-1-000009	PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA	004493	DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES		7,311.00
10	2119-1-000009	PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA	004493	DONATIVO FUNDACION TELETON / TRABAJADORES	7,311.00	
* Total-Poliza... *					<b>36,555.00</b>	<b>36,555.00</b>
ED 0000024	16/12/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004494	COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004494	COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004494	COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004494	COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004494	COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004494	COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004494	COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004494	COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004494	COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000025	16/12/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	CYNTHIA ISABEL MARTINEZ BARRON		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004495	COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004495	COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004495	COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004495	COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004495	COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004495	COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004495	COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004495	COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004495	COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000026	16/12/2022	NOMINA EMPLEADOS				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	EMPLEADOS DIF		108,413.04
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004496	NOMINA EMPLEADOS	108,413.04	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004496	NOMINA EMPLEADOS	108,413.04	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004496	NOMINA EMPLEADOS		108,413.04
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004496	NOMINA EMPLEADOS	108,413.04	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004496	NOMINA EMPLEADOS		108,413.04
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004496	NOMINA EMPLEADOS	108,413.04	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004496	NOMINA EMPLEADOS		108,413.04
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004496	NOMINA EMPLEADOS		108,413.04
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL	004496	NOMINA EMPLEADOS	108,413.04	
* Total-Poliza... *					<b>542,065.20</b>	<b>542,065.20</b>
ED 0000027	16/12/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744	0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	004497	COMPENSACION	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004497  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004497  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004497  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004497  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004497  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004497  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004497  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004497  COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000028	16/12/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D OSCAR GILBERTO VALVDRDE VEGA		1,000.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004498  COMPENSACION	1,000.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004498  COMPENSACION	1,000.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004498  COMPENSACION		1,000.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004498  COMPENSACION	1,000.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004498  COMPENSACION		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004498  COMPENSACION	1,000.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004498  COMPENSACION		1,000.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004498  COMPENSACION		1,000.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004498  COMPENSACION	1,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ED 0000029	16/12/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		500.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004499  COMPENSACION	500.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004499  COMPENSACION	500.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004499  COMPENSACION		500.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004499  COMPENSACION	500.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004499  COMPENSACION		500.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004499  COMPENSACION	500.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004499  COMPENSACION		500.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004499  COMPENSACION		500.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004499  COMPENSACION	500.00	
* Total-Poliza.. *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
ED 0000030	16/12/2022	COMPENSACION				
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		1,500.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004500  COMPENSACION	1,500.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004500  COMPENSACION	1,500.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004500  COMPENSACION		1,500.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004500  COMPENSACION	1,500.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004500  COMPENSACION		1,500.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004500  COMPENSACION	1,500.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004500  COMPENSACION		1,500.00
9	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004500  COMPENSACION		1,500.00
10	2111-1-000001	NOMINA QUINCENAL		004500  COMPENSACION	1,500.00	
* Total-Poliza.. *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
ED 0000031	16/12/2022	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0112

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

DIARIO GENERAL DEL 01/01/2022 AI 31/12/2022

Folio: 83

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	0172 0164780744		0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		5,336.96
2	5138-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004501  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	
3	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004501  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	
4	8240-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004501  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96
5	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004501  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	
6	8250-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004501  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96
7	8270-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004501  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	
8	8260-3-385001-000001-000001-000001		PRESUPUESTC	004501  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96
9	2119-1-000012	JOSE LOAIZA VALVERDE		004501  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96
10	2119-1-000012	JOSE LOAIZA VALVERDE		004501  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS	5,336.96	
* Total-Poliza... *					<b>26,684.80</b>	<b>26,684.80</b>
** Total-Dia... **					<b>822,366.00</b>	<b>822,366.00</b>
D 0000002	31/12/2022	DEPOSITO DEUDOR				
1	1123-1-000002	ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA		DEPOSITO DEUDOR		21.19
2	1112-2-000001	0172 0164780744		DEPOSITO DEUDOR	21.19	
* Total-Poliza... *					<b>21.19</b>	<b>21.19</b>
** Total-Dia... **					<b>21.19</b>	<b>21.19</b>
<b>**** GRAN TOTAL...: ****</b>					<b>46,163,232.33</b>	<b>46,163,232.33</b>