



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:24p. m. **FECHA:** 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1110 | | Efectivo y Equivalentes | | | 5,487,477.77 | 39,814,711.45 | 24,644,489.18 | 20,657,700.04 |
| 1111 | | Efectivo | | | 0.00 | 2,116,218.15 | 2,116,218.15 | 0.00 |
| DC | 97 | 03/02/2022 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/02/2022 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 16/02/2022 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 45 | 17/02/2022 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 65 | 17/02/2022 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 184 | 17/02/2022 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 106 | 10/03/2022 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/03/2022 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/03/2022 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1111 2 | | CAJA RECAUDADORA | | | 0.00 | 2,116,218.15 | 2,116,218.15 | 0.00 |
| 1111 2 000001 | | CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA | | | 0.00 | 2,116,218.15 | 2,116,218.15 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | | 21,064.20 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | | 19,641.06 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | | 20,029.68 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | | 28,951.52 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | | 16,644.06 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | | 29,099.18 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | | 11,157.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | | 26,446.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | | 37,174.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | | 13,516.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | | 29,639.91 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 36,910.46 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | | 36,401.06 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | | 174,488.19 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | | 32,874.18 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | | 41,689.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | | 14,135.18 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | | 27,569.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | | 26,375.06 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | | 18,219.67 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | | 39,539.02 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | | 28,220.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | | 17,745.00 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | | 7,177.69 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | | 14,136.69 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | | | 6,823.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | | | 15,909.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | | | 17,792.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | | 17,011.43 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | | | 20,090.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | | 6,511.69 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | | 8,846.07 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | | | 30,900.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2022 | | | 10,355.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | | 18,221.92 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 | | | 11,388.76 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 | | | 10,057.38 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 | | | 3,938.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2022 | | | 15,392.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------|------------|--|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | | 19,380.69 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | | 16,598.05 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | | | 63,209.00 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | | 23,589.18 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | | 30,229.13 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | | 7,347.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | | 73,511.83 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | | 2,287.04 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | | | 8,469.00 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | | | 5,023.38 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | | 40,227.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | | 44,408.59 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | | 1,687.61 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | | 5,297.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | | | 3,502.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | | 5,044.17 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | | | 1,884.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | | 6,677.68 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | | 17,983.14 | 0.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 | | | 853.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | | 277,496.91 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | | 90,016.17 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | | 4,285.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | | 21,286.19 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | | 117,918.41 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | | 13,963.08 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | | | 8,150.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | | 234,253.84 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | | 9,561.00 | 0.00 | |
| ICB | 1 | 07/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 21,064.20 | |
| ICB | 2 | 07/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 19,485.06 | |
| ICB | 2 | 07/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 156.00 | |
| ICB | 3 | 07/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 20,029.68 | |
| ICB | 4 | 07/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 28,951.52 | |
| ICB | 5 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 11,502.06 | |
| ICB | 5 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,695.00 | |
| ICB | 5 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 447.00 | |
| ICB | 6 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 29,099.18 | |
| ICB | 7 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 11,157.00 | |
| ICB | 8 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 21,360.00 | |
| ICB | 8 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,086.00 | |
| ICB | 9 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 35,654.00 | |
| ICB | 9 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,520.00 | |
| ICB | 10 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 13,516.00 | |
| ICB | 11 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 29,639.91 | |
| ICB | 12 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 18,459.46 | |
| ICB | 12 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,891.00 | |
| ICB | 12 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 410.00 | |
| ICB | 12 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 101.00 | |
| ICB | 12 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 10,383.00 | |
| ICB | 12 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,666.00 | |
| ICB | 13 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 34,775.06 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| ICB | 13 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,626.00 | |
| ICB | 14 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 156,835.02 | |
| ICB | 15 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 17,653.17 | |
| ICB | 16 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 32,874.18 | |
| ICB | 17 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 41,689.00 | |
| ICB | 18 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 14,135.18 | |
| ICB | 19 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 27,279.00 | |
| ICB | 19 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 290.00 | |
| ICB | 20 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 26,375.06 | |
| ICB | 21 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 18,219.67 | |
| ICB | 22 | 31/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 39,539.02 | |
| ICB | 23 | 31/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 28,220.00 | |
| ICB | 24 | 31/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 17,745.00 | |
| ICB | 1 | 08/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 7,177.69 | |
| ICB | 2 | 08/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 14,136.69 | |
| ICB | 3 | 08/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 6,823.00 | |
| ICB | 4 | 08/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 15,909.00 | |
| ICB | 5 | 08/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 17,792.00 | |
| ICB | 6 | 14/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 17,011.43 | |
| ICB | 7 | 14/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 20,090.00 | |
| ICB | 8 | 14/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 6,511.69 | |
| ICB | 9 | 14/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 8,846.07 | |
| ICB | 10 | 21/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 30,900.00 | |
| ICB | 11 | 21/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,355.00 | |
| ICB | 12 | 21/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 18,221.92 | |
| ICB | 13 | 21/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 9,746.76 | |
| ICB | 13 | 21/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 1,642.00 | |
| ICB | 14 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 1,017.00 | |
| ICB | 14 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 9,040.38 | |
| ICB | 15 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 3,938.00 | |
| ICB | 16 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 15,392.00 | |
| ICB | 17 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 17,364.69 | |
| ICB | 17 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 2,016.00 | |
| ICB | 18 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 16,598.05 | |
| ICB | 19 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 63,209.00 | |
| ICB | 20 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 3,451.00 | |
| ICB | 20 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 20,138.18 | |
| ICB | 21 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 30,229.13 | |
| ICB | 22 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 7,347.00 | |
| ICB | 23 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 2,305.00 | |
| ICB | 23 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 70,441.83 | |
| ICB | 23 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 765.00 | |
| ICB | 1 | 07/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 2,287.04 | |
| ICB | 2 | 07/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 8,469.00 | |
| ICB | 3 | 07/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 5,023.38 | |
| ICB | 4 | 07/03/2022 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 5,164.00 | |
| ICB | 4 | 07/03/2022 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 35,063.00 | |
| ICB | 14 | 18/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 272,663.51 | |
| ICB | 14 | 18/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| ICB | 5 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 44,408.59 | |
| ICB | 6 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 1,687.61 | |
| ICB | 7 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 4,635.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ICB | 7 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 662.00 | |
| ICB | 8 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,502.00 | |
| ICB | 9 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 5,044.17 | |
| ICB | 10 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 1,884.00 | |
| ICB | 16 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 14,747.96 | |
| ICB | 16 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 63,024.14 | |
| ICB | 11 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 4,943.68 | |
| ICB | 11 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 1,734.00 | |
| ICB | 12 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 17,983.14 | |
| ICB | 13 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 853.00 | |
| ICB | 15 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 3,733.40 | |
| ICB | 17 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 11,971.07 | |
| ICB | 17 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 273.00 | |
| ICB | 18 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 4,110.00 | |
| ICB | 18 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 175.00 | |
| ICB | 19 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 17,680.43 | |
| ICB | 19 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 3,098.76 | |
| ICB | 19 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 507.00 | |
| ICB | 20 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ICB | 21 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 112,307.41 | |
| ICB | 21 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 611.00 | |
| ICB | 22 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 13,759.08 | |
| ICB | 22 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 204.00 | |
| ICB | 23 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 8,150.00 | |
| ICB | 24 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 160,509.84 | |
| ICB | 24 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 885.00 | |
| ICB | 24 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 21,021.00 | |
| ICB | 24 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 1,838.00 | |
| ICB | 25 | 31/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2022 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| ICB | 26 | 31/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 9,310.00 | |
| ICB | 26 | 31/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 251.00 | |
| 1112 | | | Bancos/Tesorería | 5,487,477.77 | 36,794,188.88 | 22,528,271.03 | 19,753,395.62 |
| DD | 22 | 05/01/2022 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 31/01/2022 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 09/02/2022 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 01/03/2022 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 57 | 11/03/2022 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 23/03/2022 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 23/03/2022 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| 1112 1 | | | BANCOS MONEDA NACIONAL | 5,174,763.30 | 36,794,188.88 | 22,523,747.03 | 19,445,205.15 |
| 1112 1 000003 | | | ZOFEMAT 30% 0667245721 | 109,371.20 | 60.17 | 0.00 | 109,431.37 |
| IA | 6 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | 20.72 | 0.00 | |
| IA | 1 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | 18.72 | 0.00 | |
| IA | 4 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | 20.73 | 0.00 | |
| 1112 1 000005 | | | PREDIAL RUSTICO 0667245703 | 305,750.00 | 9,926.65 | 10,364.65 | 305,312.00 |
| D | 10 | 25/01/2022 | ' 719] | | 0.00 | 640.79 | |
| | | | 23615 25/01/2022 0000000000 1.0000 000000 | | | | |
| D | 20 | 01/03/2022 | ' 719] | | 0.00 | 3,130.98 | |
| | | | 23973 01/03/2022 0000000000 1.0000 000000 | | | | |
| D | 21 | 29/03/2022 | ' 719] | | 0.00 | 6,592.88 | |
| | | | 23975 29/03/2022 0000000000 1.0000 000000 | | | | |
| | | | REGISTRO DE LA DOCEAVA | | | | |
| | | | REGISTRO DE LA PRIMERA | | | | |
| | | | REGISTRO DE LA SEGUNDA | | | | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---|---------------|----------|----------|-------------|
| IA | 7 | 25/01/2022 | 00000000 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 9,285.86 | 0.00 | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | 00000000 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 640.79 | 0.00 | |
| 1112 1 000007 | | | CTA. # 0813648688 | LAGUNA DE OXIDACION | 17,493.29 | 5.69 | 0.00 | 17,498.98 |
| D | 8 | 31/01/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 1.96 | 0.00 | |
| D | 5 | 28/02/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 1.77 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/03/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | 1.96 | 0.00 | |
| 1112 1 000010 | | | CTA. # 0365916484 | INFRAESTRUCTURA 2018 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 1112 1 000012 | | | CTA. # 0365916532 | APOYO DE VIVIENDA | 19,741.91 | 6.42 | 0.00 | 19,748.33 |
| D | 6 | 31/01/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 2.21 | 0.00 | |
| D | 6 | 28/02/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 2.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/03/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | 2.21 | 0.00 | |
| 1112 1 000018 | | | CTA. NO. 0447048263 | FORTALECIMIENTO 2017 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
| 1112 1 000026 | | | CTA. # 0213627340 | FOPEDAIRE | 141,632.43 | 77.91 | 0.00 | 141,710.34 |
| D | 7 | 31/01/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 26.83 | 0.00 | |
| D | 7 | 28/02/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 24.24 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/03/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | 26.84 | 0.00 | |
| 1112 1 000028 | | | CTA. # 0311952171 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 4.74 |
| 1112 1 000029 | | | CTA. # 0309381077 | FONDO MINERO 2017 | 4,723.29 | 0.00 | 0.00 | 4,723.29 |
| 1112 1 000031 | | | CTA. # 0257097910 | INFRAESTRUCTURA 2015 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 10.17 |
| 1112 1 000033 | | | CTA. # 0420595087 | FORTALECE 2016 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
| 1112 1 000034 | | | CTA. # 1009087368 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | 8,526.73 | 0.00 | 0.00 | 8,526.73 |
| 1112 1 000037 | | | CTA. # 0411536305 | INFRAESTRUCTURA 2016 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 2.16 |
| 1112 1 000038 | | | CTA. # 0594942779 | FONDO MINERO | 9,804.28 | 0.00 | 0.00 | 9,804.28 |
| 1112 1 000039 | | | CTA. # 0594942797 | FONDO MINERO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1112 1 000040 | | | CTA. # 0594942788 | FONDO MINERO | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 |
| 1112 1 000043 | | | CTA. # 0594942854 | FONDO MINERO | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 |
| 1112 1 000044 | | | CTA. # 0594942863 | FONDO MINERO | 1,994.19 | 0.00 | 0.00 | 1,994.19 |
| 1112 1 000045 | | | CTA. # 0594942836 | FONDO MINERO | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 1112 1 000046 | | | CTA. # 0594942809 | FONDO MINERO | 1,990.46 | 0.00 | 0.00 | 1,990.46 |
| 1112 1 000047 | | | CTA. # 0594942827 | FONDO MINERO | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1112 1 000050 | | | CTA. # 1021503310 | FONDO MINERO | 10,021.95 | 3.25 | 0.00 | 10,025.20 |
| D | 9 | 31/01/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 1.12 | 0.00 | |
| D | 8 | 28/02/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 1.01 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/03/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | 1.12 | 0.00 | |
| 1112 1 000052 | | | CTA. # 1021503356 | FONDO MINERO | 2,002.65 | 0.00 | 0.00 | 2,002.65 |
| 1112 1 000054 | | | CTA. # 1052478065 | INFRAESTRUCTURA 2019 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 35.86 |
| 1112 1 000057 | | | CTA. # 1064189506 | INMUJER 2019 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 115.35 |
| 1112 1 000061 | | | CTA # 1085586155 | PLAYAS LIMPIAS 2019 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 5.05 |
| 1112 1 000067 | | | Participaciones Federales Banco Azteca Cta. 127180001307179973 | | 2,964.47 | 1.33 | 2,965.13 | 0.67 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| EPF | 22 | 31/01/2022 | 0000000-PF | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 2,941.93 | |
| EPF | 29 | 31/01/2022 | 0000000-PF | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 20.00 | |
| EPF | 29 | 31/01/2022 | 999] | | | 0.00 | 3.20 | |
| IA | 8 | 02/01/2022 | 23707 31/01/2022 00000003.2 1.0000 000000 | COMISIONES GENERADAS D | | 0.66 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | | 0.67 | 0.00 | |
| 1121 1 000068 | | | Participaciones Estatales, Banco Azteca, Cta. 127180001307180108 | | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 17.60 |
| 1121 1 000071 | | | Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127180001307179533 | | 38,021.74 | 2,314,129.29 | 1,254,791.25 | 1,097,359.78 |
| D | 3 | 14/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE JESUS MANUEL GARCIA MEDINA. | | | 1,714.29 | 0.00 | |
| D | 18 | 28/02/2022 | REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 24/02/2022 | | | 1,093.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 31/03/2022 | REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE SAKLY S.A. DE C.V. | | | 433.00 | 0.00 | |
| ERF | 5 | 05/01/2022 | 0000000-RF | GRUPO W COM, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 5,299.00 | |
| ERF | 6 | 05/01/2022 | 0000000-RF | GRUPO W COM, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 5,299.00 | |
| ERF | 7 | 06/01/2022 | 0000000-RF | MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS | | 0.00 | 9,860.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 0000000-RF | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 15,045.01 | |
| ERF | 1 | 13/01/2022 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 15,000.02 | |
| ERF | 8 | 13/01/2022 | 0000000-RF | MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS | | 0.00 | 12,528.00 | |
| ERF | 9 | 14/01/2022 | 0000000-RF | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | | 0.00 | 14,532.75 | |
| ERF | 10 | 17/01/2022 | 0000000-RF | FELIPE OSUNA SILVA | | 0.00 | 4,285.99 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 0000000-RF | JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA | | 0.00 | 22,360.00 | |
| ERF | 12 | 17/01/2022 | 0000000-RF | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,041.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 0000000-RF | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 15,024.99 | |
| ERF | 17 | 25/01/2022 | 0000000-RF | MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS | | 0.00 | 9,419.20 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 0000000-RF | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 15,051.65 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 0000000-RF | MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA | | 0.00 | 26,852.03 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 0000000-RF | LORENA VEGA LIZARRAGA | | 0.00 | 16,803.89 | |
| ERF | 15 | 28/01/2022 | 0000000-RF | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | 0.00 | 1,890.80 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 0000000-RF | TANYA VELARDE GOMEZ | | 0.00 | 26,333.88 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 0000000-RF | TANYA VELARDE GOMEZ | | 0.00 | 20,270.94 | |
| ERF | 19 | 31/01/2022 | 0000000-RF | COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V. | | 0.00 | 10,053.33 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 0000000-RF | MARIANA PEREZ LOAIZA | | 0.00 | 15,772.29 | |
| ERF | 21 | 31/01/2022 | 0000000-RF | CELIA BERNAL BERNAL | | 0.00 | 36,282.93 | |
| ERF | 2 | 01/02/2022 | 0000000-RF | CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ | | 0.00 | 3,450.00 | |
| ERF | 8 | 01/02/2022 | 0000000-RF | DOLORES GUADALUPE RODRIGUEZ IBARRA | | 0.00 | 3,480.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 0000000-RF | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 5,578.79 | |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 0000000-RF | OSCAR RENE MERAZ PERAZA | | 0.00 | 16,962.91 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 0000000-RF | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 15,009.10 | |
| ERF | 9 | 04/02/2022 | 0000000-RF | OSCAR RENE MERAZ PERAZA | | 0.00 | 9,338.00 | |
| ERF | 11 | 04/02/2022 | 0000000-RF | GRUPO W COM, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 5,299.00 | |
| ERF | 37 | 04/02/2022 | 0000000-RF | MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS | | 0.00 | 9,744.00 | |
| ERF | 12 | 08/02/2022 | 0000000-RF | KARINA DE JESUS GARZON GUZMAN | | 0.00 | 7,502.88 | |
| ERF | 13 | 10/02/2022 | 0000000-RF | BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA | | 0.00 | 4,110.00 | |
| ERF | 14 | 11/02/2022 | 0000000-RF | OSCAR RENE MERAZ PERAZA | | 0.00 | 9,338.00 | |
| ERF | 15 | 11/02/2022 | 0000000-RF | OSCAR RENE MERAZ PERAZA | | 0.00 | 9,338.00 | |
| ERF | 16 | 11/02/2022 | 0000000-RF | MARIANA PEREZ LOAIZA | | 0.00 | 2,378.00 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 0000000-RF | ANTONIO VIVANCO ANGULO | | 0.00 | 7,835.80 | |
| ERF | 4 | 18/02/2022 | 0000000-RF | REBECA OSUNA OSUNA-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ERF | 5 | 18/02/2022 | 0000000-RF | REBECA OSUNA OSUNA-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ERF | 6 | 18/02/2022 | 0000000-RF | REBECA OSUNA OSUNA-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| ERF | 10 | 18/02/2022 | 0000000-RF | REBECA OSUNA OSUNA | | 0.00 | 11,450.82 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 0000000-RF | YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 29,666.88 | |
| ERF | 19 | 18/02/2022 | 0000000-RF | CELIA BERNAL BERNAL | | 0.00 | 16,300.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 0000000-RF | JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA | | 0.00 | 12,316.00 | |
| ERF | 21 | 18/02/2022 | 0000000-RF | ISMAEL BAEZ GERARDO | | 0.00 | 14,830.60 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 0000000-RF | JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA | | 0.00 | 2,575.20 | |
| ERF | 23 | 18/02/2022 | 0000000-RF | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | 0.00 | 22,840.87 | |
| ERF | 24 | 18/02/2022 | 0000000-RF | VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 34,516.02 | |
| ERF | 25 | 18/02/2022 | 0000000-RF | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | 0.00 | 30,735.87 | |
| ERF | 26 | 18/02/2022 | 0000000-RF | ARACELI GUZMAN RENDON | | 0.00 | 5,220.00 | |
| ERF | 27 | 18/02/2022 | 0000000-RF | COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V. | | 0.00 | 11,600.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 0000000-RF | YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 13,265.00 | |
| ERF | 33 | 21/02/2022 | 0000000-RF | ASPERSORAS Y TRACTORES S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,202.02 | |
| ERF | 36 | 21/02/2022 | 0000000-RF | MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS | | 0.00 | 9,744.00 | |
| ERF | 34 | 24/02/2022 | 0000000-RF | ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO | | 0.00 | 6,090.00 | |
| ERF | 28 | 28/02/2022 | 0000000-RF | MARIANA PEREZ LOAIZA | | 0.00 | 3,729.40 | |
| ERF | 29 | 28/02/2022 | 0000000-RF | JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA | | 0.00 | 400.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 0000000-RF | JESUS SALAZAR HERNANDEZ | | 0.00 | 17,143.65 | |
| ERF | 31 | 28/02/2022 | 0000000-RF | JESUS SALAZAR HERNANDEZ | | 0.00 | 11,899.05 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 0000000-RF | FELIX MANJARREZ CHAVEZ | | 0.00 | 14,937.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 0000000-RF | MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA | | 0.00 | 34,530.61 | |
| ERF | 39 | 28/02/2022 | 0000000-RF | ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 908.22 | |
| ERF | 1 | 01/03/2022 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF | 2 | 02/03/2022 | 0000000-RF | MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS | | 0.00 | 10,440.00 | |
| ERF | 3 | 03/03/2022 | 0000000-RF | FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HERRERA | | 0.00 | 6,780.00 | |
| ERF | 4 | 03/03/2022 | 0000000-RF | GRUPO W COM, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 5,299.00 | |
| ERF | 16 | 03/03/2022 | 0000000-RF | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 4,329.00 | |
| ERF | 5 | 04/03/2022 | 0000000-RF | SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA | | 0.00 | 24,012.00 | |
| ERF | 6 | 04/03/2022 | 0000000-RF | ARACELI GUZMAN RENDON | | 0.00 | 6,264.00 | |
| ERF | 7 | 04/03/2022 | 0000000-RF | SIGIFREDO HURTADO ENCISO | | 0.00 | 3,480.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 0000000-RF | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 15,005.19 | |
| ERF | 41 | 04/03/2022 | 0000000-RF | ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO | | 0.00 | 6,090.00 | |
| ERF | 8 | 08/03/2022 | 0000000-RF | GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA | | 0.00 | 1,800.00 | |
| ERF | 9 | 09/03/2022 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ERF | 10 | 11/03/2022 | 0000000-RF | DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA | | 0.00 | 11,100.04 | |
| ERF | 12 | 15/03/2022 | 0000000-RF | COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V. | | 0.00 | 11,600.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 0000000-RF | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 15,016.38 | |
| ERF | 13 | 16/03/2022 | 0000000-RF | GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ | | 0.00 | 2,818.80 | |
| ERF | 14 | 16/03/2022 | 0000000-RF | ARACELI GUZMAN RENDON | | 0.00 | 3,271.20 | |
| ERF | 11 | 18/03/2022 | 0000000-RF | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | 0.00 | 4,315.71 | |
| ERF | 15 | 18/03/2022 | 0000000-RF | ISMAEL BAEZ GERARDO | | 0.00 | 14,773.76 | |
| ERF | 17 | 18/03/2022 | 0000000-RF | CELIA BERNAL BERNAL | | 0.00 | 18,967.60 | |
| ERF | 18 | 18/03/2022 | 0000000-RF | VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 13,993.88 | |
| ERF | 19 | 18/03/2022 | 0000000-RF | JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA | | 0.00 | 406.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 0000000-RF | ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 29,742.41 | |
| ERF | 21 | 23/03/2022 | 0000000-RF | TOMAS CHAVEZ NIETO | | 0.00 | 4,250.00 | |
| ERF | 20 | 29/03/2022 | 0000000-RF | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,042.00 | |
| ERF | 22 | 29/03/2022 | 0000000-RF | ARACELI GUZMAN RENDON | | 0.00 | 3,248.00 | |
| ERF | 42 | 29/03/2022 | 0000000-RF | MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS | | 0.00 | 12,992.00 | |
| ERF | 25 | 31/03/2022 | 0000000-RF | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 10,500.00 | |
| ERF | 26 | 31/03/2022 | 0000000-RF | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 36,300.76 | |
| ERF | 27 | 31/03/2022 | 0000000-RF | CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ | | 0.00 | 1,550.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 0000000-RF JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA | | | 0.00 | 21,435.50 | |
| ERF | 30 | 31/03/2022 | 0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA | | | 0.00 | 9,496.22 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA | | | 0.00 | 13,266.98 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | | 0.00 | 9,310.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | | 0.00 | 6,222.00 | |
| ERF | 34 | 31/03/2022 | 0000000-RF FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HERRERA | | | 0.00 | 916.00 | |
| ERF | 35 | 31/03/2022 | 0000000-RF GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA | | | 0.00 | 1,800.00 | |
| ERF | 36 | 31/03/2022 | 0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA | | | 0.00 | 2,781.68 | |
| ERF | 37 | 31/03/2022 | 0000000-RF EDGAR LOAIZA VEGA | | | 0.00 | 12,760.00 | |
| ERF | 38 | 31/03/2022 | 0000000-RF VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 34,112.89 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | | 0.00 | 32,644.90 | |
| ERF | 40 | 31/03/2022 | 0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA | | | 0.00 | 40,320.26 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 0000000-RF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 59,564.70 | |
| IA | 9 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 35.70 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 45.98 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 113.07 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | | 4,472.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | | 634.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | | 13,891.09 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | | | 2,075.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | | | 375.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | | 5,414.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | | 114,850.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | | 168.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | | 28,616.00 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | | 1,243.00 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | | 527.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | | 1,616.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | | 157.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | | 28,384.89 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | | 17,981.12 | 0.00 | |
| ICB | 1 | 07/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | | 21,064.20 | 0.00 | |
| ICB | 2 | 07/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | | 19,485.06 | 0.00 | |
| ICB | 3 | 07/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | | 20,029.68 | 0.00 | |
| ICB | 4 | 07/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | | 28,951.52 | 0.00 | |
| ICB | 5 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | | 11,502.06 | 0.00 | |
| ICB | 6 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | | 29,099.18 | 0.00 | |
| ICB | 7 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | | 11,157.00 | 0.00 | |
| ICB | 8 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | | 21,360.00 | 0.00 | |
| ICB | 9 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | | 35,654.00 | 0.00 | |
| ICB | 10 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | | 13,516.00 | 0.00 | |
| ICB | 11 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | | 29,639.91 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 18,459.46 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 5,891.00 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 410.00 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 101.00 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 10,383.00 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 1,666.00 | 0.00 | |
| ICB | 13 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | | 34,775.06 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| ICB | 14 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 156,835.02 | 0.00 | |
| ICB | 15 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 17,653.17 | 0.00 | |
| ICB | 16 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 32,874.18 | 0.00 | |
| ICB | 17 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | 41,689.00 | 0.00 | |
| ICB | 18 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 14,135.18 | 0.00 | |
| ICB | 19 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 27,279.00 | 0.00 | |
| ICB | 20 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | 26,375.06 | 0.00 | |
| ICB | 21 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 18,219.67 | 0.00 | |
| ICB | 22 | 31/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 39,539.02 | 0.00 | |
| ICB | 23 | 31/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | 28,220.00 | 0.00 | |
| ICB | 24 | 31/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 17,745.00 | 0.00 | |
| ICB | 1 | 08/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022 | | 7,177.69 | 0.00 | |
| ICB | 2 | 08/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022 | | 14,136.69 | 0.00 | |
| ICB | 3 | 08/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022 | | 6,823.00 | 0.00 | |
| ICB | 4 | 08/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022 | | 15,909.00 | 0.00 | |
| ICB | 5 | 08/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022 | | 17,792.00 | 0.00 | |
| ICB | 6 | 14/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2022 | | 17,011.43 | 0.00 | |
| ICB | 7 | 14/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022 | | 20,090.00 | 0.00 | |
| ICB | 8 | 14/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022 | | 6,511.69 | 0.00 | |
| ICB | 9 | 14/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022 | | 8,846.07 | 0.00 | |
| ICB | 10 | 21/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2022 | | 30,900.00 | 0.00 | |
| ICB | 11 | 21/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022 | | 10,355.00 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 21/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 18,221.92 | 0.00 | |
| ICB | 13 | 21/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 9,746.76 | 0.00 | |
| ICB | 14 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 1,017.00 | 0.00 | |
| ICB | 14 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 9,040.38 | 0.00 | |
| ICB | 15 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022 | | 3,938.00 | 0.00 | |
| ICB | 16 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | 15,392.00 | 0.00 | |
| ICB | 17 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 17,364.69 | 0.00 | |
| ICB | 18 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022 | | 16,598.05 | 0.00 | |
| ICB | 19 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022 | | 63,209.00 | 0.00 | |
| ICB | 20 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022 | | 3,451.00 | 0.00 | |
| ICB | 20 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022 | | 20,138.18 | 0.00 | |
| ICB | 21 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022 | | 30,229.13 | 0.00 | |
| ICB | 22 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2022 | | 7,347.00 | 0.00 | |
| ICB | 23 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 | | 765.00 | 0.00 | |
| ICB | 23 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 | | 70,441.83 | 0.00 | |
| ICB | 1 | 07/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2022 | | 2,287.04 | 0.00 | |
| ICB | 2 | 07/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2022 | | 8,469.00 | 0.00 | |
| ICB | 3 | 07/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2022 | | 5,023.38 | 0.00 | |
| ICB | 4 | 07/03/2022 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022 | | 5,164.00 | 0.00 | |
| ICB | 4 | 07/03/2022 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022 | | 35,063.00 | 0.00 | |
| ICB | 14 | 18/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022 | | 272,663.51 | 0.00 | |
| ICB | 14 | 18/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| ICB | 5 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 44,408.59 | 0.00 | |
| ICB | 6 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2022 | | 1,687.61 | 0.00 | |
| ICB | 7 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2022 | | 4,635.00 | 0.00 | |
| ICB | 8 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 | | 3,502.00 | 0.00 | |
| ICB | 9 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2022 | | 5,044.17 | 0.00 | |
| ICB | 10 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2022 | | 1,884.00 | 0.00 | |
| ICB | 16 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022 | | 14,747.96 | 0.00 | |
| ICB | 16 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022 | | 63,024.14 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| ICB | 11 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022 | | 4,943.68 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2022 | | 17,983.14 | 0.00 | |
| ICB | 15 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022 | | 3,733.40 | 0.00 | |
| ICB | 17 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022 | | 11,971.07 | 0.00 | |
| ICB | 18 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022 | | 4,110.00 | 0.00 | |
| ICB | 19 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022 | | 17,680.43 | 0.00 | |
| ICB | 19 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022 | | 3,098.76 | 0.00 | |
| ICB | 20 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ICB | 21 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022 | | 112,307.41 | 0.00 | |
| ICB | 22 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022 | | 13,759.08 | 0.00 | |
| ICB | 23 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022 | | 8,150.00 | 0.00 | |
| ICB | 24 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 | | 160,509.84 | 0.00 | |
| ICB | 24 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 | | 21,021.00 | 0.00 | |
| ICB | 24 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 | | 1,838.00 | 0.00 | |
| ICB | 25 | 31/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2022 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| ICB | 26 | 31/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022 | | 9,310.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000072 | | | ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127180001307181220 | 396,759.35 | 274.09 | 46.40 | 396,987.04 |
| D | 4 | 28/02/2022 | 907] 23704 01/02/2022 00000003.2 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 20.00 | |
| D | 4 | 28/02/2022 | 907] 23704 01/02/2022 00000003.2 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 3.20 | |
| D | 11 | 31/03/2022 | 907] 23920 31/03/2022 00000003.2 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 20.00 | |
| D | 11 | 31/03/2022 | 907] 23920 31/03/2022 00000003.2 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 3.20 | |
| IA | 1 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 89.64 | 0.00 | |
| IA | 2 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 94.33 | 0.00 | |
| IA | 6 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 90.12 | 0.00 | |
| 1112 1 000073 | | | ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 127180001307181110 | 523,568.16 | 29,653.21 | 6,939.60 | 546,281.77 |
| EZM | 1 | 01/02/2022 | 0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 4,146.00 | |
| EZM | 1 | 01/03/2022 | 0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 2,793.60 | |
| IA | 2 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 118.29 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 126.22 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 121.70 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 3,349.00 | 0.00 | |
| ICB | 2 | 07/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 156.00 | 0.00 | |
| ICB | 5 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 4,695.00 | 0.00 | |
| ICB | 5 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 447.00 | 0.00 | |
| ICB | 8 | 14/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | 5,086.00 | 0.00 | |
| ICB | 9 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | 1,520.00 | 0.00 | |
| ICB | 13 | 21/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 1,626.00 | 0.00 | |
| ICB | 19 | 28/01/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 290.00 | 0.00 | |
| ICB | 13 | 21/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 1,642.00 | 0.00 | |
| ICB | 17 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 2,016.00 | 0.00 | |
| ICB | 23 | 28/02/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 | | 2,305.00 | 0.00 | |
| ICB | 7 | 22/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2022 | | 662.00 | 0.00 | |
| ICB | 11 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022 | | 1,734.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ICB | 13 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022 | | 853.00 | 0.00 | |
| ICB | 17 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022 | | 273.00 | 0.00 | |
| ICB | 18 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022 | | 175.00 | 0.00 | |
| ICB | 19 | 25/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022 | | 507.00 | 0.00 | |
| ICB | 21 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022 | | 611.00 | 0.00 | |
| ICB | 22 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022 | | 204.00 | 0.00 | |
| ICB | 24 | 30/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 | | 885.00 | 0.00 | |
| ICB | 26 | 31/03/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022 | | 251.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000074 | | | Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988 | 34,178.85 | 21.43 | 14,087.72 | 20,112.56 |
| EPR | 1 | 10/02/2022 | 0000000-PR SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 14,087.72 | |
| IA | 3 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 7.72 | 0.00 | |
| IA | 4 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 8.12 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 5.59 | 0.00 | |
| 1112 1 000075 | | | Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del Edo. Banco Azteca, Cta. 01720139855710 | 444,801.52 | 243.51 | 413,848.26 | 31,196.77 |
| ESO | 1 | 10/02/2022 | 0000000-SO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 108,643.71 | |
| ESO | 2 | 10/02/2022 | 0000000-SO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 73,588.18 | |
| ESO | 3 | 10/02/2022 | 0000000-SO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 153,805.41 | |
| ESO | 4 | 10/02/2022 | 0000000-SO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 77,810.96 | |
| IA | 12 | 02/01/2022 | registro de los intereses | | 100.49 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | 105.75 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 37.27 | 0.00 | |
| 1112 1 000076 | | | Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banco Azteca, Cta. 01720139855104 | 11,412.13 | 24.47 | 7,201.85 | 4,234.75 |
| D | 2 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEDRADO PLATANITOS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 21.79 | 0.00 | |
| D | 9 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEDRADO PLATANITOS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 1.72 | 0.00 | |
| D | 12 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEDRADO PLATANITOS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.96 | 0.00 | |
| EEP | 1 | 14/01/2022 | 0000000-EP SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 7,201.85 | |
| 1112 1 000077 | | | Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco Azteca, Cta. 01720139855754 | 21,786.33 | 96.12 | 12,835.91 | 9,046.54 |
| D | 3 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHUMBRE PLAYITAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 90.65 | 0.00 | |
| D | 10 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHUMBRE PLAYITAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 3.42 | 0.00 | |
| D | 13 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHUMBRE PLAYITAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | 2.05 | 0.00 | |
| ETP | 1 | 14/01/2022 | 0000000-TP SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 12,835.91 | |
| 1112 1 000078 | | | Participaciones Federales Banco Azteca Cta. 01720141971267 | 2,450,713.55 | 2,420,075.02 | 4,867,105.80 | 3,682.77 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D | 1 | 05/01/2022 | registro por el traspaso por el segunda pago de mensualidad de prestamo corresp. al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 359,231.84 | |
| D | 16 | 23/02/2022 | REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA. | | 3,232.98 | 0.00 | |
| EPF | 1 | 11/01/2022 | 0000000-PF IGNACIA CHIQUETE DELGADO | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EPF | 20 | 12/01/2022 | 0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EPF | 2 | 13/01/2022 | 0000000-PF ADOLFO MANJARREZ GARCIA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EPF | 3 | 13/01/2022 | 0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON | | 0.00 | 3,190.00 | |
| EPF | 21 | 14/01/2022 | 0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO | | 0.00 | 162,500.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 0.00 | 423,165.29 | |
| EPF | 14 | 16/01/2022 | 0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON | | 0.00 | 3,300.00 | |
| EPF | 15 | 16/01/2022 | 0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,162.81 | |
| EPF | 16 | 16/01/2022 | 0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEA | | 0.00 | 720.72 | |
| EPF | 17 | 16/01/2022 | 0000000-PF MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA | | 0.00 | 705.90 | |
| EPF | 18 | 16/01/2022 | 0000000-PF SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | 0.00 | 120,633.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO D | | 0.00 | 1,207,414.54 | |
| EPF | 4 | 17/01/2022 | 0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 97,824.04 | |
| EPF | 5 | 17/01/2022 | 0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 2,792.86 | |
| EPF | 6 | 17/01/2022 | 0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 22,650.00 | |
| EPF | 7 | 17/01/2022 | 0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 5,501.78 | |
| EPF | 8 | 17/01/2022 | 0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO | | 0.00 | 714.48 | |
| EPF | 9 | 17/01/2022 | 0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES | | 0.00 | 1,064.93 | |
| EPF | 10 | 17/01/2022 | 0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ | | 0.00 | 674.42 | |
| EPF | 11 | 17/01/2022 | 0000000-PF IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 15,944.38 | |
| EPF | 12 | 17/01/2022 | 0000000-PF GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 971.36 | |
| EPF | 13 | 17/01/2022 | 0000000-PF JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ | | 0.00 | 1,599.98 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 149,120.82 | |
| EPF | 24 | 21/01/2022 | 0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 531,289.00 | |
| EPF | 25 | 28/01/2022 | 0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO | | 0.00 | 162,500.00 | |
| EPF | 23 | 31/01/2022 | 0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 1,038,079.65 | |
| EPF | 26 | 31/01/2022 | 0000000-PF-SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EPF | 1 | 14/02/2022 | 0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 302,179.00 | |
| EPF | 2 | 28/02/2022 | 0000000-PF-SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EPF | 1 | 11/03/2022 | 0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 212,675.00 | |
| IA | 10 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | 452.25 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | 449.54 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | 0.25 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | 1,632,000.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 269,086.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 302,179.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | 212,675.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000079 | | | Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta. 01720141971346 | 59,091.94 | 33.76 | 0.00 | 59,125.70 |
| IA | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | 6.30 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | 14.04 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | 13.42 | 0.00 | |
| 1112 1 000080 | | | FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 01720141971480 | 238,916.23 | 195.40 | 237,906.28 | 1,205.35 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| D | 13 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 167.00 | 0.00 | |
| D | 11 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 28.03 | 0.00 | |
| D | 14 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.37 | 0.00 | |
| EFO | 1 | 05/01/2022 | 0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS | | | 0.00 | 4,520.92 | |
| EFO | 2 | 12/01/2022 | 0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | 0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS | | | 0.00 | 1,784.00 | |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | | 0.00 | 180,757.08 | |
| EFO | 5 | 17/01/2022 | 0000000-FO IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 7,599.18 | |
| EFO | 6 | 17/01/2022 | 0000000-FO GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA | | | 0.00 | 1,439.08 | |
| EFO | 7 | 17/01/2022 | 0000000-FO MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA | | | 0.00 | 802.62 | |
| EFO | 8 | 17/01/2022 | 0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | | 0.00 | 978.57 | |
| EFO | 9 | 17/01/2022 | 0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA | | | 0.00 | 2,502.52 | |
| EFO | 10 | 17/01/2022 | 0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | | 0.00 | 14,617.34 | |
| EFO | 11 | 17/01/2022 | 0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN | | | 0.00 | 499.50 | |
| EFO | 14 | 17/01/2022 | 0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 1,739.00 | |
| EFO | 12 | 19/01/2022 | 0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS | | | 0.00 | 2,561.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS | | | 0.00 | 8,665.00 | |
| EFO | 1 | 31/03/2022 | 0000000-FO GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | | 0.00 | 440.47 | |
| IA | 4 | 02/01/2022 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000081 | | | FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141971560 | | 309,298.36 | 169.39 | 294,865.44 | 14,602.31 |
| D | 14 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 69.88 | 0.00 | |
| D | 12 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 73.53 | 0.00 | |
| D | 15 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 25.98 | 0.00 | |
| EFI | 1 | 10/02/2022 | 0000000-FI SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | | 0.00 | 96,908.96 | |
| EFI | 2 | 10/02/2022 | 0000000-FI SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | | 0.00 | 23,536.63 | |
| EFI | 3 | 10/02/2022 | 0000000-FI SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | | 0.00 | 120,126.76 | |
| EFI | 4 | 10/02/2022 | 0000000-FI SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | | 0.00 | 46,808.69 | |
| EFI | 2 | 03/03/2022 | 0000000-FI-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| EFI | 1 | 31/03/2022 | 0000000-FI GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | | 0.00 | 7,484.40 | |
| IA | 5 | 02/01/2022 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000082 | | | IMMUJERES 2021 Banco Azteca Cta. 01720155371917 | | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 1112 1 000083 | | | PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045012 | | 0.00 | 20,162,236.64 | 12,651,581.37 | 7,510,655.27 |
| D | 11 | 31/01/2022 | registro de fondo de reserva de aguinaldo correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 300,000.00 | |
| D | 2 | 14/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL 3ER PAGO DE PRESTAMO SEGUN ACUERDO DE CABILDO. | | | 0.00 | 359,231.84 | |
| D | 17 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 300,000.00 | |
| D | 1 | 03/03/2022 | PAGO MENSUAL DE PRESTAMO A CAJA RIO PIAXTLA S. C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 359,231.84 | |
| D | 2 | 15/03/2022 | registro por el abono de prestamo personal de irene sanchez estrada | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 19 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 300,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|--------------|-------------|
| EIO | 3 | 14/01/2022 | 0000000-10--*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EIO | 1 | 31/01/2022 | 0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 0000000-10 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | 0.00 | 1,304,742.17 | |
| EIO | 4 | 31/01/2022 | 0000000-10-SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 31/01/2022 | 0000000-10 SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA. | | 0.00 | 85,667.72 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 0000000-10 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 182,896.86 | |
| EIO | 41 | 02/02/2022 | 0000000-10 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 100,000.04 | |
| EIO | 35 | 10/02/2022 | 0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 45,000.00 | |
| EIO | 36 | 10/02/2022 | 0000000-10 FRANCISCO DELGADO VALVERDE | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EIO | 38 | 10/02/2022 | 0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 112,490.10 | |
| EIO | 43 | 10/02/2022 | 0000000-10 LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | | 0.00 | 110,432.00 | |
| EIO | 44 | 11/02/2022 | 0000000-10 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 939.72 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 0000000-10 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 14,995.24 | |
| EIO | 45 | 14/02/2022 | 0000000-10 SISTEMA DIF SAN IGNACIO | | 0.00 | 142,500.00 | |
| EIO | 1 | 15/02/2022 | 0000000-10 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 2,513.33 | |
| EIO | 2 | 15/02/2022 | 0000000-10 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 102,046.09 | |
| EIO | 3 | 15/02/2022 | 0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 20,500.00 | |
| EIO | 4 | 15/02/2022 | 0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 5,602.03 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 0000000-10 NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEB 2022 | | 0.00 | 1,225,326.44 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 0000000-10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 0.00 | 154,177.53 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 0000000-10 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 197,446.88 | |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 0000000-10 ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 90,933.09 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 0000000-10 ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 100,979.92 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 0000000-10 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 15,010.87 | |
| EIO | 48 | 21/02/2022 | 0000000-10 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 100,000.04 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 0000000-10 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 11,598.55 | |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 0000000-10 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 15,410.01 | |
| EIO | 49 | 23/02/2022 | 0000000-10 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EIO | 5 | 24/02/2022 | 0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 2,592.86 | |
| EIO | 6 | 24/02/2022 | 0000000-10 ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES | | 0.00 | 1,064.93 | |
| EIO | 7 | 24/02/2022 | 0000000-10 AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,162.81 | |
| EIO | 8 | 24/02/2022 | 0000000-10 CINDY NOHEMI GARCIA VEGA | | 0.00 | 720.72 | |
| EIO | 9 | 24/02/2022 | 0000000-10 BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON | | 0.00 | 2,085.92 | |
| EIO | 10 | 24/02/2022 | 0000000-10 ANA ISABELLLANES RODRIGUEZ | | 0.00 | 674.42 | |
| EIO | 11 | 24/02/2022 | 0000000-10 JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ | | 0.00 | 1,599.98 | |
| EIO | 12 | 24/02/2022 | 0000000-10 MARISELA GONZALEZ PARDO | | 0.00 | 714.48 | |
| EIO | 13 | 24/02/2022 | 0000000-10 MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA | | 0.00 | 705.90 | |
| EIO | 14 | 24/02/2022 | 0000000-10 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE .C.V. | | 0.00 | 14,890.61 | |
| EIO | 15 | 24/02/2022 | 0000000-10 ADOLFO MANJARREZ GARCIA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EIO | 16 | 25/02/2022 | 0000000-10 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | 0.00 | 158,406.00 | |
| EIO | 37 | 25/02/2022 | 0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 0000000-10 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 15,015.62 | |
| EIO | 50 | 25/02/2022 | 0000000-10 SISTEMA DIF SAN IGNACIO | | 0.00 | 142,500.00 | |
| EIO | 51 | 25/02/2022 | 0000000-10 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,040.00 | |
| EIO | 17 | 28/02/2022 | 0000000-10 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 50,000.00 | |
| EIO | 18 | 28/02/2022 | 0000000-10 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 11,250.91 | |
| EIO | 19 | 28/02/2022 | 0000000-10 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM. E.N.R. | | 0.00 | 4,863.33 | |
| EIO | 20 | 28/02/2022 | 0000000-10 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 101,067.15 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------|--|---------------|--------|--------------|-------------|
| EIO | 21 | 28/02/2022 | 0000000-10 | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 5,602.03 | |
| EIO | 22 | 28/02/2022 | 0000000-10 | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 2,592.86 | |
| EIO | 23 | 28/02/2022 | 0000000-10 | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 20,500.00 | |
| EIO | 24 | 28/02/2022 | 0000000-10 | JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ | | 0.00 | 1,599.98 | |
| EIO | 25 | 28/02/2022 | 0000000-10 | ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES | | 0.00 | 1,064.93 | |
| EIO | 26 | 28/02/2022 | 0000000-10 | MARISELA GONZALEZ PARDO | | 0.00 | 744.00 | |
| EIO | 27 | 28/02/2022 | 0000000-10 | CINDY NOHEMI GARCIA VEGA | | 0.00 | 720.72 | |
| EIO | 28 | 28/02/2022 | 0000000-10 | AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,162.81 | |
| EIO | 29 | 28/02/2022 | 0000000-10 | BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON | | 0.00 | 800.00 | |
| EIO | 30 | 28/02/2022 | 0000000-10 | ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ | | 0.00 | 674.42 | |
| EIO | 31 | 28/02/2022 | 0000000-10 | MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA | | 0.00 | 735.00 | |
| EIO | 32 | 28/02/2022 | 0000000-10 | DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 0000000-10 | NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEB 2022 | | 0.00 | 1,225,138.21 | |
| EIO | 52 | 28/02/2022 | 0000000-10 | BECAS | | 0.00 | 3,079.04 | |
| EIO | 53 | 28/02/2022 | 0000000-10 | BECAS | | 0.00 | 4,241.28 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 0000000-10 | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 168,142.33 | |
| EIO | 59 | 28/02/2022 | 0000000-10 | SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA. | | 0.00 | 30,877.72 | |
| EIO | 1 | 01/03/2022 | 0000000-10 | FRANCISCO JAVIER ALMARAL IRIBE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| EIO | 2 | 01/03/2022 | 0000000-10 | IRENE SANCHEZ ESTRADA | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EIO | 47 | 08/03/2022 | 0000000-10 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 898.52 | |
| EIO | 3 | 09/03/2022 | 0000000-10 | RUTH MANJARREZ CARLOS | | 0.00 | 10,000.00 | |
| EIO | 4 | 11/03/2022 | 0000000-10 | HECTOR MARIO ALCARAZ | | 0.00 | 9,000.00 | |
| EIO | 23 | 11/03/2022 | 0000000-10 | MARIA GUADALUPE MELLADO OSUNA | | 0.00 | 4,940.03 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 0000000-10 | LUIS MIGUEL, RIVERA MILAN | | 0.00 | 15,010.71 | |
| EIO | 48 | 14/03/2022 | 0000000-10 | SISTEMA DIF SAN IGNACIO | | 0.00 | 142,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 0000000-10 | NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINC. DE MARZO 2022 | | 0.00 | 1,221,150.70 | |
| EIO | 6 | 15/03/2022 | 0000000-10 | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 4,863.33 | |
| EIO | 7 | 15/03/2022 | 0000000-10 | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 105,922.72 | |
| EIO | 8 | 15/03/2022 | 0000000-10 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 11,250.91 | |
| EIO | 9 | 15/03/2022 | 0000000-10 | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 2,592.86 | |
| EIO | 10 | 15/03/2022 | 0000000-10 | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 20,350.00 | |
| EIO | 11 | 15/03/2022 | 0000000-10 | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 5,564.50 | |
| EIO | 12 | 15/03/2022 | 0000000-10 | MARISELA GONZALEZ PARDO | | 0.00 | 744.00 | |
| EIO | 13 | 15/03/2022 | 0000000-10 | JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ | | 0.00 | 1,599.98 | |
| EIO | 14 | 15/03/2022 | 0000000-10 | ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES | | 0.00 | 1,064.93 | |
| EIO | 15 | 15/03/2022 | 0000000-10 | BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON | | 0.00 | 800.00 | |
| EIO | 16 | 15/03/2022 | 0000000-10 | AYDEE VIRGIINA CALDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,162.81 | |
| EIO | 17 | 15/03/2022 | 0000000-10 | ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ | | 0.00 | 674.42 | |
| EIO | 18 | 15/03/2022 | 0000000-10 | CINDY NOHEMI GARCIA VEGA | | 0.00 | 720.72 | |
| EIO | 19 | 15/03/2022 | 0000000-10 | MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA | | 0.00 | 735.00 | |
| EIO | 20 | 15/03/2022 | 0000000-10 | NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 21 | 15/03/2022 | 0000000-10 | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 200,000.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 0000000-10 | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 213,226.87 | |
| EIO | 55 | 16/03/2022 | 0000000-10 | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 23,460.17 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 0000000-10 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 0.00 | 382,905.12 | |
| EIO | 22 | 17/03/2022 | 0000000-10 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | 0.00 | 150,136.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 0000000-10 | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 14,995.20 | |
| EIO | 49 | 23/03/2022 | 0000000-10 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 2,400.00 | |
| EIO | 50 | 29/03/2022 | 0000000-10 | SISTEMA DIF SAN IGNACIO | | 0.00 | 142,500.00 | |
| EIO | 24 | 30/03/2022 | 0000000-10 | ADOLFO MANJARREZ GARCIA | | 0.00 | 15,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------|--|---------------|-----------|--------------|-------------|
| EIO | 25 | 30/03/2022 | 0000000-10 | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EIO | 26 | 30/03/2022 | 0000000-10 | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EIO | 27 | 30/03/2022 | 0000000-10 | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | 0.00 | 40,000.00 | |
| EIO | 28 | 30/03/2022 | 0000000-10 | IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A DE C.V. | | 0.00 | 7,438.25 | |
| EIO | 29 | 30/03/2022 | 0000000-10 | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 106,065.11 | |
| EIO | 30 | 30/03/2022 | 0000000-10 | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 3,092.86 | |
| EIO | 31 | 30/03/2022 | 0000000-10 | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 4,282.81 | |
| EIO | 32 | 30/03/2022 | 0000000-10 | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 20,350.00 | |
| EIO | 33 | 30/03/2022 | 0000000-10 | ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES | | 0.00 | 1,064.93 | |
| EIO | 34 | 30/03/2022 | 0000000-10 | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 5,881.36 | |
| EIO | 35 | 30/03/2022 | 0000000-10 | JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ | | 0.00 | 1,599.98 | |
| EIO | 36 | 30/03/2022 | 0000000-10 | AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,162.81 | |
| EIO | 37 | 30/03/2022 | 0000000-10 | CINDY NIOHEMI GARCIA VEGA | | 0.00 | 720.72 | |
| EIO | 38 | 30/03/2022 | 0000000-10 | ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ | | 0.00 | 674.42 | |
| EIO | 39 | 30/03/2022 | 0000000-10 | MARISELA GONZALEZ PARDO | | 0.00 | 744.00 | |
| EIO | 40 | 30/03/2022 | 0000000-10 | BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON | | 0.00 | 800.00 | |
| EIO | 41 | 30/03/2022 | 0000000-10 | MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA | | 0.00 | 735.00 | |
| EIO | 45 | 30/03/2022 | 0000000-10 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 100,000.04 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 | NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | 0.00 | 1,271,993.90 | |
| EIO | 43 | 31/03/2022 | 0000000-10 | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 0000000-10 | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 15,023.81 | |
| EIO | 53 | 31/03/2022 | 0000000-10 | SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA. | | 0.00 | 58,022.72 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 0000000-10 | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 240,322.59 | |
| EIN | 1 | 31/01/2022 | 0000000-IN | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 100,258.41 | |
| EIN | 2 | 31/01/2022 | 0000000-IN | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 1,710.56 | |
| EIN | 3 | 31/01/2022 | 0000000-IN | IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 14,890.61 | |
| EIN | 4 | 31/01/2022 | 0000000-IN | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 3,092.86 | |
| EIN | 5 | 31/01/2022 | 0000000-IN | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 20,500.00 | |
| EIN | 6 | 31/01/2022 | 0000000-IN | ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES | | 0.00 | 1,064.93 | |
| EIN | 7 | 31/01/2022 | 0000000-IN | MARISELA GONZALEZ PARDO | | 0.00 | 744.00 | |
| EIN | 8 | 31/01/2022 | 0000000-IN | JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ | | 0.00 | 1,599.98 | |
| EIN | 9 | 31/01/2022 | 0000000-IN | BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON | | 0.00 | 3,300.00 | |
| EIN | 10 | 31/01/2022 | 0000000-IN | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | | 0.00 | 5,878.98 | |
| EIN | 11 | 31/01/2022 | 0000000-IN | AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,162.81 | |
| EIN | 12 | 31/01/2022 | 0000000-IN | ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ | | 0.00 | 674.42 | |
| EIN | 13 | 31/01/2022 | 0000000-IN | MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA | | 0.00 | 735.00 | |
| EIN | 14 | 31/01/2022 | 0000000-IN | CINDY NOHEMI GARCIA VEGA | | 0.00 | 720.72 | |
| EIP | 15 | 31/01/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 24,039.20 | 0.00 | |
| EIP | 16 | 28/02/2022 | | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 | | 17,228.29 | 0.00 | |
| EIP | 17 | 28/02/2022 | | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 | | 15,369.46 | 0.00 | |
| EIP | 18 | 28/02/2022 | | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 | | 16,964.74 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 0000000-IP | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 64,424.57 | 0.00 | |
| EIP | 13 | 16/03/2022 | 1072 | 23730 14/02/2022 [0000000000]0.0000 000000 cuotas patronales imss | | 19,424.73 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EIP | 24 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 16,222.00 | 0.00 | |
| EPF | 22 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO | | 2,941.93 | 0.00 | |
| EPF | 23 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO | | 1,038,079.65 | 0.00 | |
| EPF | 1 | 14/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO | | 302,179.00 | 0.00 | |
| EPF | 1 | 11/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO. | | 212,675.00 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | 31.88 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | 906.19 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 5,138,824.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 115,748.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 47,568.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 2,106,000.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 63,650.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 5,847,829.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | 105,264.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | 19,458.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | 1,416,000.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 3,570,409.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000084 | | | PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045023 | 0.00 | 80,430.39 | 0.00 | 80,430.39 |
| IA | 10 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | 0.13 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | 4.26 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 17,387.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 38,657.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 24,382.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000085 | | | FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045045 | 0.00 | 3,644,792.56 | 2,749,207.37 | 895,585.19 |
| D | 3 | 24/03/2022 | 806] 23847[24/03/2022]0000125.93 1.0000 023847] REGISTRO DEL REINTEGRO | | 87.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/03/2022 | 806] 23848[24/03/2022]0000441.93 1.0000 023848] REGISTRO DEL REINTEGRO | | 2,295.99 | 0.00 | |
| EIP | 1 | 31/01/2022 | 0000000-IP GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA | | 0.00 | 1,439.08 | |
| EIP | 2 | 31/01/2022 | 0000000-IP MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 1,392.30 | |
| EIP | 3 | 31/01/2022 | 0000000-IP MONICA MANJARREZ GARCIA | | 0.00 | 2,502.52 | |
| EIP | 4 | 31/01/2022 | 0000000-IP YAQUELIN VEGA MILAN | | 0.00 | 519.75 | |
| EIP | 5 | 31/01/2022 | 0000000-IP MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA | | 0.00 | 834.75 | |
| EIP | 6 | 31/01/2022 | 0000000-IP IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,140.04 | |
| EIP | 7 | 31/01/2022 | 0000000-IP GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 15,910.80 | |
| EIP | 8 | 31/01/2022 | 0000000-IP VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 13,420.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 0000000-IP TANYA VELARDE GOMEZ | | 0.00 | 12,885.45 | |
| EIP | 10 | 31/01/2022 | 0000000-IP SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 43,343.38 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 188,221.78 | |
| EIP | 12 | 31/01/2022 | 0000000-IP-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EIP | 13 | 31/01/2022 | 0000000-IP SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 54,523.51 | |
| EIP | 14 | 31/01/2022 | 0000000-IP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 26,031.00 | |
| EIP | 15 | 31/01/2022 | 0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 24,039.20 | |
| EIP | 22 | 10/02/2022 | 0000000-IP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 51,204.00 | |
| EIP | 23 | 11/02/2022 | 0000000-IP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 234.93 | |
| EIP | 1 | 15/02/2022 | 0000000-IP IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,944.86 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| EIP | 2 | 15/02/2022 | 0000000-IP | YAQUELIN VEGA MILAN | | 0.00 | 499.50 | |
| EIP | 3 | 15/02/2022 | 0000000-IP | MONICA MANJARREZ GARCIA | | 0.00 | 2,502.52 | |
| EIP | 4 | 15/02/2022 | 0000000-IP | MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA | | 0.00 | 802.62 | |
| EIP | 5 | 15/02/2022 | 0000000-IP | MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 978.57 | |
| EIP | 6 | 15/02/2022 | 0000000-IP | GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA | | 0.00 | 1,439.08 | |
| EIP | 7 | 15/02/2022 | 0000000-IP | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 16,483.43 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 0000000-IP | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 176,178.28 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 0000000-IP | JUAN RAMON LUEVANOS SALAS | | 0.00 | 9,124.06 | |
| EIP | 24 | 17/02/2022 | 0000000-IP | INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EIP | 25 | 17/02/2022 | 0000000-IP | ANTONIO VIVANCO ANGULO | | 0.00 | 2,923.20 | |
| EIP | 31 | 17/02/2022 | 0000000-IP | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 57,749.01 | |
| EIP | 32 | 18/02/2022 | 0000000-IP | YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 1,665.00 | |
| EIP | 26 | 21/02/2022 | 0000000-IP | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,488.00 | |
| EIP | 20 | 23/02/2022 | 0000000-IP | CESAR ROSARIO SANDOVAL AGUIRRE | | 0.00 | 10,457.75 | |
| EIP | 27 | 25/02/2022 | 0000000-IP | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 410,894.00 | |
| EIP | 9 | 28/02/2022 | 0000000-IP | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,057.19 | |
| EIP | 10 | 28/02/2022 | 0000000-IP | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 19,400.74 | |
| EIP | 11 | 28/02/2022 | 0000000-IP | GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA | | 0.00 | 1,439.08 | |
| EIP | 12 | 28/02/2022 | 0000000-IP | MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 978.57 | |
| EIP | 13 | 28/02/2022 | 0000000-IP | MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA | | 0.00 | 834.75 | |
| EIP | 14 | 28/02/2022 | 0000000-IP | MONICA MANJARREZ GARCIA | | 0.00 | 2,502.52 | |
| EIP | 15 | 28/02/2022 | 0000000-IP | YAQUELIN VEGA MILAN | | 0.00 | 519.75 | |
| EIP | 16 | 28/02/2022 | 0000000-IP | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 17,228.29 | |
| EIP | 17 | 28/02/2022 | 0000000-IP | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 15,369.46 | |
| EIP | 18 | 28/02/2022 | 0000000-IP | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 16,964.74 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | 0000000-IP | JUAN RAMON LUEVANOS SALAS | | 0.00 | 8,972.69 | |
| EIP | 28 | 28/02/2022 | 0000000-IP | JESUS SALAZAR HERNANDEZ | | 0.00 | 2,294.00 | |
| EIP | 29 | 28/02/2022 | 0000000-IP | JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA | | 0.00 | 6,707.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 0000000-IP | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 177,594.61 | |
| EIP | 33 | 28/02/2022 | 0000000-IP | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 60,920.13 | |
| EIP | 1 | 08/03/2022 | 0000000-IP | JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EIP | 14 | 08/03/2022 | 0000000-IP | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 224.63 | |
| EIP | 15 | 08/03/2022 | 0000000-IP | INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIP | 16 | 10/03/2022 | 0000000-IP | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 123,854.00 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 0000000-IP | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 64,424.57 | |
| EIP | 17 | 11/03/2022 | 0000000-IP | MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS | | 0.00 | 31,556.25 | |
| EIP | 2 | 15/03/2022 | 0000000-IP | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 21,287.69 | |
| EIP | 3 | 15/03/2022 | 0000000-IP | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,057.19 | |
| EIP | 4 | 15/03/2022 | 0000000-IP | MONICA MANJARREZ GARCIA | | 0.00 | 2,502.52 | |
| EIP | 5 | 15/03/2022 | 0000000-IP | YAQUELIN VEGA MILAN | | 0.00 | 519.75 | |
| EIP | 6 | 15/03/2022 | 0000000-IP | MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 978.57 | |
| EIP | 7 | 15/03/2022 | 0000000-IP | MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA | | 0.00 | 834.75 | |
| EIP | 8 | 15/03/2022 | 0000000-IP | GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA | | 0.00 | 1,439.08 | |
| EIP | 9 | 15/03/2022 | 0000000-IP | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 0000000-IP | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 171,086.39 | |
| EIP | 18 | 15/03/2022 | 0000000-IP | JUAN FRANCISCO AYON SANCHEZ | | 0.00 | 6,960.00 | |
| EIP | 22 | 15/03/2022 | 0000000-IP | RAFAEL ANTONIO ANGULO MARTINEZ | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIP | 23 | 15/03/2022 | 0000000-IP | JESUS BENJAMIN SALAZAR ONTIVEROS | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIP | 13 | 16/03/2022 | 0000000-IP | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 19,424.73 | |
| EIP | 35 | 16/03/2022 | 0000000-IP | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 78,258.49 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| EIP | 19 | 17/03/2022 | 0000000-IP | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,486.00 | |
| EIP | 20 | 17/03/2022 | 0000000-IP | IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS | | 0.00 | 2,508.00 | |
| EIP | 21 | 18/03/2022 | 0000000-IP | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 391,883.00 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 0000000-IP | JUAN RAMON LUEVANOS SALAS | | 0.00 | 8,917.71 | |
| EIP | 24 | 31/03/2022 | 0000000-IP | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 16,222.00 | |
| EIP | 25 | 31/03/2022 | 0000000-IP | CESAR ROSARIO SANDOVAL AGUIRRE | | 0.00 | 9,760.00 | |
| EIP | 26 | 31/03/2022 | 0000000-IP | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,024.41 | |
| EIP | 27 | 31/03/2022 | 0000000-IP | JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO | | 0.00 | 465.00 | |
| EIP | 28 | 31/03/2022 | 0000000-IP | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 22,653.02 | |
| EIP | 29 | 31/03/2022 | 0000000-IP | MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 978.57 | |
| EIP | 30 | 31/03/2022 | 0000000-IP | MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA | | 0.00 | 834.75 | |
| EIP | 31 | 31/03/2022 | 0000000-IP | MONICA MANJARREZ GARCIA | | 0.00 | 2,502.52 | |
| EIP | 32 | 31/03/2022 | 0000000-IP | YAQUELIN VEGA MILAN | | 0.00 | 519.75 | |
| EIP | 33 | 31/03/2022 | 0000000-IP | GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA | | 0.00 | 1,439.08 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 0000000-IP | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 172,714.78 | |
| EIP | 36 | 31/03/2022 | 0000000-IP | YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 870.00 | |
| EIP | 37 | 31/03/2022 | 0000000-IP | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 234.93 | |
| EIP | 38 | 31/03/2022 | 0000000-IP | VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 25,161.07 | |
| EIP | 39 | 31/03/2022 | 0000000-IP | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 78,068.28 | |
| IA | 5 | 01/02/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | 6.22 | 0.00 | |
| IA | 2 | 01/03/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | 139.35 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 1,202,363.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 1,225,813.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 1,214,088.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000086 | | | | FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045034 | 0.00 | 8,131,732.18 | 0.00 | 8,131,732.18 |
| IA | 6 | 01/02/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | 20.82 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/03/2022 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | 637.36 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 2,710,358.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 2,710,358.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 2,710,358.00 | 0.00 | |
| 1112 2 | | | | SANTANDER S.A. | 312,714.47 | 0.00 | 4,524.00 | 308,190.47 |
| 1112 2 000001 | | | | CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUAL SANTANDER | 110,632.70 | 0.00 | 2,262.00 | 108,370.70 |
| D | 4 | 03/01/2022 | ' 718 | 23594 03/01/2022 0000000104 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 650.00 | |
| D | 4 | 03/01/2022 | ' 718 | 23594 03/01/2022 0000000104 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 104.00 | |
| D | 13 | 01/02/2022 | ' 718 | 23705 01/02/2022 0000000104 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 650.00 | |
| D | 13 | 01/02/2022 | ' 718 | 23705 01/02/2022 0000000104 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 104.00 | |
| D | 17 | 01/03/2022 | ' 718 | 23948 01/03/2022 0000000104 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 650.00 | |
| D | 17 | 01/03/2022 | ' 718 | 23948 01/03/2022 0000000104 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 104.00 | |
| 1112 2 000002 | | | | CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES | 202,081.77 | 0.00 | 2,262.00 | 199,819.77 |
| D | 5 | 03/01/2022 | ' 718 | 23595 03/01/2022 0000000104 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 650.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| D | 5 | 03/01/2022 | 718] 23595[03/01/2022]0000000104]1.0000]000000]REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 104.00 | |
| D | 14 | 01/02/2022 | 718] 23706[01/02/2022]0000000104]1.0000]000000]REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 650.00 | |
| D | 14 | 01/02/2022 | 718] 23706[01/02/2022]0000000104]1.0000]000000]REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 104.00 | |
| D | 18 | 01/03/2022 | 718] 23949[01/03/2022]0000000104]1.0000]000000]REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 650.00 | |
| D | 18 | 01/03/2022 | 718] 23949[01/03/2022]0000000104]1.0000]000000]REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 104.00 | |
| 1114 | | | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 904,304.42 | 0.00 | 904,304.42 |
| 1114 1 | | | INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO | 0.00 | 904,304.42 | 0.00 | 904,304.42 |
| 1114 1 000001 | | | MESA DE DINERO | 0.00 | 904,304.42 | 0.00 | 904,304.42 |
| D | 11 | 31/01/2022 | registro de fondo de reserva de aguinaldo correspondiente al mes de enero de 2022. | | 300,000.00 | 0.00 | |
| D | 17 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 300,000.00 | 0.00 | |
| D | 19 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022. | | 300,000.00 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/02/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de febrero de 2022 retenida | | 1,310.71 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/03/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de marzo de 2022 retenidas | | 2,993.71 | 0.00 | |
| 1120 | | | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 569,427.55 | 35,666,324.90 | 35,274,197.60 | 961,554.85 |
| 1122 | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 32,664,219.22 | 32,664,219.22 | 0.00 |
| 1122 8 | | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 32,664,219.22 | 32,664,219.22 | 0.00 |
| 1122 8 810201 | | | IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS | 0.00 | 51,663.00 | 51,663.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 12,052.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 12,052.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 22,444.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 22,444.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 17,167.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 17,167.00 | |
| 1122 8 810202 | | | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | 0.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 715.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 715.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 147.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 147.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 201.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 201.00 | |
| 1122 8 810203 | | | CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL | 0.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 4,620.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 4,620.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 16,066.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 16,066.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 7,014.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 7,014.00 | |
| 1122 8 810302 | | | INCENTIVO POR LA RET. DE ISRA EMPLEADOS | 0.00 | 221,012.00 | 221,012.00 | 0.00 |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 115,748.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 115,748.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 105,264.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 105,264.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1122 8 810901 | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 14,437,882.00 | 14,437,882.00 | 0.00 |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | 1,632,000.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 1,632,000.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 3,104,947.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 3,104,947.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 2,106,000.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 2,106,000.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 3,827,861.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 3,827,861.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 1,416,000.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 1,416,000.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 2,351,074.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 2,351,074.00 | |
| 1122 8 810902 | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,233,163.00 | 3,233,163.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 1,057,752.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 1,057,752.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 1,427,145.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 1,427,145.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 748,266.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 748,266.00 | 0.00 | |
| 1122 8 810903 | | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 1,310,379.00 | 1,310,379.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 767,479.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 767,479.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 271,450.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 271,450.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 271,450.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 271,450.00 | |
| 1122 8 810904 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 285,213.00 | 285,213.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 70,593.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 70,593.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 141,635.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 141,635.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 72,985.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 72,985.00 | 0.00 | |
| 1122 8 810905 | | | IMPUESTO A LA GASOLINA | 0.00 | 783,940.00 | 783,940.00 | 0.00 |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 269,086.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 269,086.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 302,179.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 302,179.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 212,675.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 212,675.00 | |
| 1122 8 810906 | | | COMPENSACION ISAN | 0.00 | 59,628.00 | 59,628.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 19,876.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 19,876.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 19,876.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 19,876.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 19,876.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 19,876.00 | |
| 1122 8 810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 384,775.00 | 384,775.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 118,175.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 118,175.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 159,850.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 159,850.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 106,750.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 106,750.00 | |
| 1122 8 810908 | | | TENENCIA FEDERAL | | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 2.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 2.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 12.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 12.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 8.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 8.00 | 0.00 | |
| 1122 8 810909 | | | FEIEF FONDO DE FISCALIZACION | | 0.00 | 1,657.00 | 1,657.00 | 0.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 1,657.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 1,657.00 | |
| 1122 8 810910 | | | FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 35,318.00 | 35,318.00 | 0.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 35,318.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 35,318.00 | 0.00 | |
| 1122 8 810911 | | | FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 26,675.00 | 26,675.00 | 0.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 26,675.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 26,675.00 | 0.00 | |
| 1122 8 820101 | | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 8,131,074.00 | 8,131,074.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 2,710,358.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 2,710,358.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 2,710,358.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 2,710,358.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 2,710,358.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 2,710,358.00 | |
| 1122 8 820102 | | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA | | 0.00 | 658.18 | 658.18 | 0.00 |
| IA | 6 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | | 20.82 | 0.00 | |
| IA | 6 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | | 0.00 | 20.82 | |
| IA | 3 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | | 637.36 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | | 0.00 | 637.36 | |
| 1122 8 820201 | | | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,642,264.00 | 3,642,264.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 1,202,363.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 1,202,363.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 1,225,813.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 1,225,813.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 1,214,088.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 1,214,088.00 | |
| 1122 8 820202 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 145.57 | 145.57 | 0.00 |
| IA | 5 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | | 6.22 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | | 0.00 | 6.22 | |
| IA | 2 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | | 0.00 | 139.35 | |
| IA | 2 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | | 139.35 | 0.00 | |
| 1122 8 830101 | | | ZOFEMAT DEL EJERCICIO | | 0.00 | 21,188.00 | 21,188.00 | 0.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 70.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 70.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 997.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 997.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 5,086.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | 5,086.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 1,520.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | 1,520.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 1,626.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 1,626.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 85.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 85.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 3,349.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 3,349.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 246.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 246.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 2,016.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 2,016.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 681.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 681.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 643.00 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 643.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 1,683.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 1,683.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 17/03/2022 | | 828.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 17/03/2022 | | 0.00 | 828.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 265.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 265.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 170.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 170.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 493.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 493.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 593.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 593.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 198.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 198.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 395.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 395.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 244.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 244.00 | |
| 1122 8 830102 | | | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 6,104.00 | 6,104.00 | 0.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 66.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 66.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 3,189.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 3,189.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 158.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 158.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 1,074.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 1,074.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 1,249.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 1,249.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 368.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 368.00 | |
| 1122 8 830103 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 19.00 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 19.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 51.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 51.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 | 17/03/2022 | | 25.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 | 17/03/2022 | | 0.00 | 25.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 8.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 8.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 5.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 5.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 14.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 14.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 18.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 18.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 6.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 6.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 12.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 12.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 7.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 7.00 | |
| 1122 8 830104 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | 0.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 956.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 956.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 47.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 47.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 322.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 322.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 375.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 375.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 110.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 110.00 | |
| 1122 8 830105 | | | RENDIMIENTOS ZOFEMAT | | 0.00 | 700.47 | 700.47 | 0.00 |
| IA | 1 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 89.64 | 0.00 | |
| IA | 1 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 0.00 | 89.64 | |
| IA | 2 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 118.29 | 0.00 | |
| IA | 2 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 0.00 | 118.29 | |
| IA | 6 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 20.72 | 0.00 | |
| IA | 6 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 0.00 | 20.72 | |
| IA | 2 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 94.33 | 0.00 | |
| IA | 2 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 0.00 | 94.33 | |
| IA | 3 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 126.22 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 0.00 | 126.22 | |
| IA | 1 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 18.72 | 0.00 | |
| IA | 1 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 0.00 | 18.72 | |
| IA | 6 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 90.12 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| IA | 6 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 0.00 | 90.12 | |
| IA | 7 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 121.70 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 0.00 | 121.70 | |
| IA | 4 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 20.73 | 0.00 | |
| IA | 4 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 0.00 | 20.73 | |
| 1123 | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 507,854.73 | 609,737.40 | 217,638.78 | 899,953.35 |
| 1123 1 | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 507,854.73 | 609,737.40 | 217,638.78 | 899,953.35 |
| 1123 1 000001 | | | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 9,000.00 | 144,241.13 | 42,233.32 | 111,007.81 |
| 1123 1 000001 000020 | | | HECTOR MARIO ALCARAZ RODRIGUEZ | | 0.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | 8,000.00 |
| EIO | 4 | 11/03/2022 | REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO. | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| 1123 1 000001 000033 | | | JOSE LUIS DELGADO ASTORGA | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 1 806] | | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 23839 11/03/2022 0001408.37 1.0000 000000 reembolso de gastos de | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 1 806] | | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 23841 18/03/2022 0000000000 1.0000 000000 REEMBOLOS DE GASTOS DE | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| 1123 1 000001 000042 | | | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | | 0.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| EIO | 17 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TESORERO MUNICIPAL. | | | 50,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 1123 1 000001 000048 | | | JORGE GUADALUPE MELCHOR RIOS | | 0.00 | 2,000.00 | 1,666.66 | 333.34 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 333.33 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 333.33 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 333.34 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 1 806] | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 23839 11/03/2022 0001408.37 1.0000 000000 reembolso de gastos de | | | 0.00 | 333.33 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 333.33 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 333.33 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | PRESTAMO PERSONAL | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000065 | | | RUTH MANJARREZ CARLOS | | 0.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| EIO | 3 | 09/03/2022 | REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO. | | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 1 000001 000067 | | | FRANCISCO JAVIER ALMARAL IRIBE | | 0.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 18,000.00 |
| EIO | 1 | 01/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO. | | | 20,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|----------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 1 000001 000068 | | | DANIEL FERNANDO MANJARREZ | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| EIO | 32 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A SUPERVISOR DE OBRAS. | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000090 | | | IRENE SANCHEZ ESTRADA | | 0.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 11,000.00 |
| D | 2 | 15/03/2022 | registro por el abono de prestamo personal de irene sanchez estrada | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 2 | 01/03/2022 | REGISTROMPOR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSOJAL OTORGADO | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000095 | | | JORGE EZEQUIER BAÑUELOS VEGA | | 0.00 | 2,000.00 | 1,666.66 | 333.34 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 333.33 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 333.33 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 333.34 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 1 806] | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 23839[11/03/2022][0001408.37][1.0000][000000][reembolso de gastos de | | | 0.00 | 333.33 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 333.33 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | PRESTAMO PERSONAL | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000104 | | | ELISEO SANCHEZ GONZALEZ | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 1 806] | | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 23727[21/02/2022][0000000000][1.0000][000000][reembolso de gastos de | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 500.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 1 806] | | | 500.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000119 | | | 23918[04/03/2022][0000000000][1.0000][000000][REEMBOLSO DE GASTOS DE | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | Covarrubias Alvarado Miguel Angel | | 3,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| 1123 1 000001 000121 | | | JESUS MANUEL GARCIA MEDINA | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 3 | 14/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE JESUS MANUEL GARCIA MEDINA. | | | 0.00 | 1,714.29 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 285.71 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | PRESTAMO PERSONAL | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000122 | | | ALONSO FELIX GUTIERREZ | | 0.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | -1,000.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 23831 04/02/2022 0000000000 1.0000 023831 Reembolso de gastos de FRANCISCO LARRAÑAGA PARDO | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 23831 04/02/2022 0000000000 1.0000 023831 Reembolso de gastos de FRANCISCO LARRAÑAGA PARDO | | | 1,000.00 | | 0.00 |
| 1123 1 000001 000125 | | | | | | | | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 23728 25/02/2022 0000000000 1.0000 000000 reembolso de gastos de | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 250.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 250.00 | |
| 1123 1 000001 000126 | | | | | | | | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | DANIELA IRIBE ALMARAL | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 333.33 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 333.33 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 333.34 | |
| 1123 1 000001 000127 | | | | | | | | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | MANUEL RAFAEL HUMARAN CAMACHO | | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 23919 15/03/2022 0000000000 1.0000 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | | 2,000.00 | | 0.00 |
| 1123 1 000001 000128 | | | | | | | | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | ALMA DELIA TIRADO CASTRO | | 0.00 | 1,300.00 | 800.00 | 500.00 |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 300.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 23882 31/03/2022 0000000000 1.0000 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | | 1,000.00 | | 0.00 |
| 1123 1 000001 000135 | | | | | | | | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | RODOLFO ASNNET CAHIREZ VEGA | | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| 1123 1 000001 000137 | | | | | | | | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | RAMONA VEGA NORIEGA | | 5,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| 1123 1 000001 000148 | | | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | 0.00 | 12,341.13 | 0.00 | 12,341.13 |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 806 23841 18/03/2022 0000000000 1.0000 000000 REEMBOLOS DE GASTOS DE | | | 339.23 | 0.00 | |
| EIO | 25 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO. | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 806 23882 31/03/2022 0000000000 1.0000 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | | 1.90 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000154 | | | NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO | | 0.00 | 4,600.00 | 2,100.00 | 2,500.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 400.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 400.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 400.00 | |
| EIO | 20 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO. | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 400.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 806 23587 21/01/2022 0000000000 1.0000 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | | 1,600.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000912 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 1,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 |
| 1123 1 000001 000912 000007 | | | ENRIQUE ARELLANO NUÑEZ | | 1,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 806 23728 25/02/2022 0000000000 1.0000 000000 reembolso de gastos de | | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 806 23728 25/02/2022 0000000000 1.0000 000000 reembolso de gastos de | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | PRESTAMO PERSONAL | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 | | | POR GASTOS A COMPROBAR | | 81,609.13 | 458,556.67 | 175,405.46 | 364,760.34 |
| 1123 1 000003 000004 | | | ADOLFO MANJARREZ GARCIA | | 3,232.98 | 45,000.00 | 33,308.39 | 14,924.59 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 999 23674 24/01/2022 0000068.96 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS A | | | 0.00 | 10,746.41 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 1 | 10/02/2022 | 999] | | | 0.00 | 4,266.00 | |
| | | | | 23677 10/02/2022 0000188.41 1.0000 000000 COMPRA DE CRISTAL PARA | | | | |
| D | 16 | 23/02/2022 | | REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA. | | 0.00 | 3,232.98 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 999] | | | 0.00 | 15,063.00 | |
| | | | | 14484 17/03/2022 0000148.28 1.0000 023889 COMPRA DE BOLSAS PARA | | | | |
| EIO | 15 | 24/02/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR. | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 24 | 30/03/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR. | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 2 | 13/01/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000018 | | | | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | 51,434.50 | 200,000.00 | 0.00 | 251,434.50 |
| EIO | 21 | 15/03/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR | | 200,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000059 | | | | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | 0.00 | 51,000.00 | 11,000.00 | 40,000.00 |
| D | 5 | 29/03/2022 | 999] | | | 0.00 | 11,000.00 | |
| | | | | 23883 29/03/2022 0000000000 1.0000 000000 APOYOS ECONOMICOS PARA | | | | |
| EIO | 26 | 30/03/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR. | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 27 | 30/03/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR. | | 40,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000912 | | | | FONDO IV | 26,941.65 | 162,556.67 | 131,097.07 | 58,401.25 |
| 1123 1 000003 000912 000009 | | | | ALBERTO CASTRO PEÑA | 26,941.65 | 0.00 | 26,941.65 | 0.00 |
| EIP | 15 | 31/01/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 0.00 | 24,039.20 | |
| EIP | 15 | 31/01/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | 0.00 | 2,902.45 | |
| 1123 1 000003 000912 000014 | | | | JUAN RAMON LUEVANOS SALAS | 0.00 | 154,056.67 | 96,278.42 | 57,778.25 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 1071 | 23729 14/02/2022 0000000000 1.0000 023729 | | 2,242.94 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 1071 | 23729 14/02/2022 0000000000 1.0000 023729 | | 19,424.73 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | | 0000000-10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 51,355.47 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | | 0000000-10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 4,332.86 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | | 0000000-10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 2,089.92 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | | 10000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 64,424.57 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | | 10000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 5,507.07 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | | 10000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 4,679.11 | |
| EIP | 13 | 16/03/2022 | | 1072 | | 0.00 | 19,424.73 | |
| | | | | 23730 14/02/2022 0000000000 0.0000 000000 cuotas patronales imss | | | | |
| EIP | 13 | 16/03/2022 | | 1072 | | 0.00 | 2,242.94 | |
| | | | | 23730 14/02/2022 0000000000 0.0000 000000 cuotas patronales imss | | | | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | | 1071 | | 64,424.57 | 0.00 | |
| | | | | 23702 14/01/2022 0000000000 0.0000 000000 cuotas patronales imss | | | | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | | 1071 | | 4,679.11 | 0.00 | |
| | | | | 23702 14/01/2022 0000000000 0.0000 000000 cuotas patronales imss | | | | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | | 1071 | | 5,507.07 | 0.00 | |
| | | | | 23702 14/01/2022 0000000000 0.0000 000000 cuotas patronales imss | | | | |
| 1123 1 000003 000912 000015 | | | | JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| D | 4 | 24/03/2022 | | 806 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| | | | | 23848 24/03/2022 0000441.93 1.0000 023848 REGISTRO DEL REINTEGRO | | | | |
| EIP | 1 | 08/03/2022 | | REGISTRO DEL TRASPASO PARA VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADOS AL ENCARGADO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000912 000016 | | | | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| EIP | 9 | 15/03/2022 | | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000912 000017 | | | | RAFAEL ANTONIO ANGULO MARTINEZ | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 3 | 24/03/2022 | | 806 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | 23847 24/03/2022 0000125.93 1.0000 023847 REGISTRO DEL REINTEGRO | | | | |
| EIP | 22 | 15/03/2022 | | REGISTRO DEL TRASPASO PARA VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000912 000022 | | | | RODOLFO ASNNET CHAIRES VEGA | 0.00 | 0.00 | 500.00 | -500.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | 0.00 | 500.00 | |
| 1123 1 000003 000912 000026 | | | JESUS BENJAMIN SALAZAR ONTIVEROS | 0.00 | 1,000.00 | 877.00 | 123.00 |
| D | 16 | 17/03/2022 | 23922[17/03/2022][0000120.97][1.0000][023922] REGISTRO POR LA COMPRO | | 0.00 | 877.00 | |
| EIP | 23 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO PARA VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000006 | | | PRETAMOS A ORGANISMOS | 249,999.13 | 0.00 | 0.00 | 249,999.13 |
| 1123 1 000006 000001 | | | JUMAPASI | 249,999.13 | 0.00 | 0.00 | 249,999.13 |
| 1123 1 000007 | | | OTROS | 167,246.47 | 6,939.60 | 0.00 | 174,186.07 |
| 1123 1 000007 000013 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOFEMAT | 43,705.53 | 6,939.60 | 0.00 | 50,645.13 |
| EZM | 1 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 | | 4,146.00 | 0.00 | |
| EZM | 1 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 2,793.60 | 0.00 | |
| 1123 1 000007 000017 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 77,079.52 | 0.00 | 0.00 | 77,079.52 |
| 1123 1 000007 000912 | | | SEGURIDAD PUBLICA | 46,461.42 | 0.00 | 0.00 | 46,461.42 |
| 1123 1 000007 000912 000017 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 46,461.42 | 0.00 | 0.00 | 46,461.42 |
| 1124 | | | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 2,327,264.60 | 2,327,264.60 | 0.00 |
| 1124 1 | | | INGRESOS POR RECUPERAR | 0.00 | 1,350,284.36 | 1,350,284.36 | 0.00 |
| 1124 1 120101 | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 1,626,282.65 | 1,626,282.65 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 30,415.40 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 30,415.40 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 34,126.52 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 34,126.52 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 24,051.64 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 24,051.64 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 45,593.28 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 45,593.28 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 37,358.76 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 37,358.76 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 33,676.56 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 33,676.56 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 22,907.64 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | 22,907.64 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 36,804.59 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | 36,804.59 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 54,513.68 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | 54,513.68 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 29,314.16 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | 29,314.16 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 38,597.28 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 38,597.28 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 53,978.52 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 53,978.52 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 63,671.16 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 63,671.16 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 31,636.08 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 31,636.08 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 39,405.16 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 39,405.16 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 52,840.20 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | 52,840.20 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 20,464.08 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 20,464.08 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 38,060.48 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 38,060.48 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 30,303.28 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 30,303.28 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 17,296.86 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 17,296.86 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 38,054.80 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 38,054.80 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 35,200.57 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | 35,200.57 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 37,525.16 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 37,525.16 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 14,489.32 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 14,489.32 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 20,392.60 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 20,392.60 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 13,056.44 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | 13,056.44 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 18,593.60 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | 18,593.60 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 24,859.08 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | 24,859.08 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 13,569.52 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 13,569.52 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 28,296.00 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | 28,296.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 6,792.48 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 6,792.48 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 12,545.76 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 12,545.76 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 38,157.20 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | 38,157.20 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 18,291.80 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 18,291.80 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 139,433.64 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 139,433.64 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 12,091.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 12,091.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 63,638.20 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 63,638.20 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 4,954.32 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | 4,954.32 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 22,698.04 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | 22,698.04 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 19,220.60 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 19,220.60 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 11,607.64 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 11,607.64 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 78,471.24 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | 78,471.24 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 26,373.56 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 26,373.56 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 27,923.64 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 27,923.64 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 7,004.24 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.00 | 7,004.24 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 71,174.59 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 71,174.59 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 5,281.12 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 5,281.12 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | | 8,704.24 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | | 0.00 | 8,704.24 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 2,946.58 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 0.00 | 2,946.58 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 3,621.76 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 3,621.76 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 4,790.24 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 4,790.24 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 794.56 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 794.56 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 4,557.64 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 4,557.64 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 3,064.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 0.00 | 3,064.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 1,950.92 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 0.00 | 1,950.92 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 1,905.08 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 0.00 | 1,905.08 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 1,150.36 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 1,150.36 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 6,678.60 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 6,678.60 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 4,036.76 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 4,036.76 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 5,038.88 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 5,038.88 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 2,853.16 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 2,853.16 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 1,240.60 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 1,240.60 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 867.08 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 867.08 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 3,677.72 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 3,677.72 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 4,554.76 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 4,554.76 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 9,679.94 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 9,679.94 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 9,458.28 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 9,458.28 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124 1 | 120102 | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO | 0.00 | 3,004.37 | 3,004.37 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 3,004.37 | 0.00 | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 3,004.37 | |
| 1124 1 | 120103 | | REZAGO IPU | 0.00 | 263,255.66 | 263,255.66 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 3,145.80 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 3,145.80 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 746.72 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 746.72 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 864.60 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 864.60 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 6,479.30 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 6,479.30 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 489.72 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | 489.72 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 3,409.93 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | 3,409.93 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 1,930.37 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | 1,930.37 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 3,222.38 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | 3,222.38 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 6,975.08 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 6,975.08 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 6,425.16 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 6,425.16 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 2,787.12 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 2,787.12 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 1,518.84 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 1,518.84 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 7,188.18 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 7,188.18 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 12,850.97 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | 12,850.97 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 3,152.23 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 3,152.23 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 9,351.36 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 9,351.36 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 8,430.91 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 8,430.91 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 6,011.36 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 6,011.36 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 10,250.02 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 10,250.02 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 8,334.12 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | 8,334.12 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 458.44 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 458.44 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 477.24 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 477.24 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 27,414.56 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 27,414.56 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 2,012.97 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | 2,012.97 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 5,522.07 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | 5,522.07 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 2,420.04 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | 2,420.04 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 647.44 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 647.44 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 4,719.21 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | 4,719.21 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 2,082.44 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 2,082.44 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 1,188.05 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 1,188.05 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 8,486.01 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | 8,486.01 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 1,492.53 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 1,492.53 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 947.28 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 947.28 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 3,285.12 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 3,285.12 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 1,538.24 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 1,538.24 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 1,213.73 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | 1,213.73 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 3,097.92 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | 3,097.92 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 4,369.44 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 4,369.44 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 1,209.80 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 1,209.80 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 10,840.43 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | 10,840.43 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 2,809.45 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 2,809.45 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 16,573.04 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 16,573.04 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 3,758.70 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | 3,758.70 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 39,828.19 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 39,828.19 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 725.04 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 725.04 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 97.84 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 97.84 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 61.08 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 61.08 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 57.32 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 57.32 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 111.19 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 111.19 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 970.72 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 970.72 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 1,270.80 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 1,270.80 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 513.52 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 513.52 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 202.52 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 202.52 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 832.24 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 832.24 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 297.72 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 297.72 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 1,368.04 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 1,368.04 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 6,351.96 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 6,351.96 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 439.16 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 439.16 | |
| 120105 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU | | 0.00 | 140,030.89 | 140,030.89 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 1,827.56 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 1,827.56 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 2,943.96 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 2,943.96 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 1,812.64 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 1,812.64 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 3,228.48 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | 3,228.48 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 1,660.60 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 1,660.60 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 2,996.56 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | 2,996.56 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 1,743.56 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 0.00 | 1,743.56 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 3,217.52 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | 3,217.52 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 4,647.88 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | 4,647.88 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 2,145.84 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | 2,145.84 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 2,900.48 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | 2,900.48 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 3,757.76 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | 3,757.76 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 6,007.32 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | 6,007.32 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 2,897.88 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | 2,897.88 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 2,575.21 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 2,575.21 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 4,666.60 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | 4,666.60 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 1,645.68 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 1,645.68 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 3,405.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 3,405.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 2,792.96 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 2,792.96 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 1,487.74 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 1,487.74 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 3,681.96 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 3,681.96 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 3,062.43 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | 3,062.43 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 2,998.08 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 2,998.08 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 992.44 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 992.44 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 888.84 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 888.84 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 1,202.48 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | 1,202.48 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 1,814.52 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | 1,814.52 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 2,445.68 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | 2,445.68 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 1,224.60 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 1,224.60 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 2,532.72 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | 2,532.72 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 679.28 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 679.28 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 1,254.64 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 1,254.64 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 3,533.88 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | 3,533.88 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 1,463.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 1,463.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 13,897.92 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 13,897.92 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 1,106.36 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 1,106.36 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 6,180.68 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 6,180.68 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 437.68 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | 437.68 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 2,125.56 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | 2,125.56 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 1,922.08 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 1,922.08 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 1,106.72 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 1,106.72 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 7,798.24 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | 7,798.24 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 2,637.32 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 2,637.32 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 2,523.88 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 2,523.88 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 538.64 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.00 | 538.64 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 5,761.94 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 5,761.94 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 130.40 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 130.40 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | | 870.44 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | | 0.00 | 870.44 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 294.73 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 0.00 | 294.73 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 308.64 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 308.64 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 479.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 479.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 79.44 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 79.44 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 455.80 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 455.80 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 306.44 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 0.00 | 306.44 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 195.12 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 0.00 | 195.12 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 190.52 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 0.00 | 190.52 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 115.27 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 115.27 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 669.24 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 669.24 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 337.50 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 337.50 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 504.93 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 504.93 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 285.88 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 285.88 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 124.30 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 124.30 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 86.87 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 86.87 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 233.11 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 233.11 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 456.42 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 456.42 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 969.30 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 969.30 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 764.74 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 764.74 | |
| 1124 1 120106 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU | | 0.00 | 23,751.78 | 23,751.78 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 172.42 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 172.42 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 77.32 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 77.32 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 89.53 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 89.53 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 669.81 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 669.81 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 51.38 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | 51.38 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 370.04 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | 370.04 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 179.82 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | 179.82 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 342.98 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | 342.98 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 742.32 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 742.32 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 685.11 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 685.11 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 301.43 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 301.43 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 164.79 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 164.79 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 760.69 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 760.69 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 1,232.52 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | 1,232.52 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 341.15 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 341.15 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 704.90 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 704.90 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 853.85 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 853.85 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 577.36 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 577.36 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 1,091.36 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 1,091.36 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 893.26 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | 893.26 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 47.64 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 47.64 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 51.09 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 51.09 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 696.03 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 696.03 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 210.84 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | 210.84 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 605.97 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | 605.97 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 253.95 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | 253.95 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 69.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 69.20 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | 506.27 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | 0.00 | 506.27 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 226.57 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 0.00 | 226.57 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 126.88 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 0.00 | 126.88 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 905.35 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 0.00 | 905.35 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 162.06 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 0.00 | 162.06 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 100.53 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 100.53 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 211.58 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 211.58 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 166.23 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 0.00 | 166.23 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | 130.42 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | 0.00 | 130.42 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | 339.80 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | 0.00 | 339.80 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 461.92 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | 461.92 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 126.48 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 126.48 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 1,181.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | 1,181.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 311.67 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 311.67 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 1,494.87 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 1,494.87 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 405.12 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.00 | 405.12 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 3,236.09 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 3,236.09 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 75.80 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 75.80 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 10.51 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 10.51 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 6.39 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 6.39 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 5.99 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 5.99 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 11.12 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 0.00 | 11.12 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 106.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 106.32 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 134.01 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 134.01 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 54.15 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 54.15 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 21.36 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 21.36 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 88.07 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 88.07 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 31.40 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 31.40 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 144.27 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 144.27 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 686.48 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 686.48 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 46.31 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 46.31 | |
| 1124 1 | 120107 | | PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO | 0.00 | 300.44 | 300.44 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 300.44 | 0.00 | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 300.44 | |
| 1124 1 | 120109 | | DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS | 0.00 | -270,809.86 | -270,809.86 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | -13,671.64 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | -13,671.64 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | -4,687.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | -4,687.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | -5,925.64 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | -5,925.64 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | -13,308.80 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | -13,308.80 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | -20,752.36 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | -20,752.36 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | -3,838.29 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | -3,838.29 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | -5,472.28 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | -5,472.28 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | -4,630.68 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | -4,630.68 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | -8,305.83 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | -8,305.83 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | -7,856.40 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | -7,856.40 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | -9,594.16 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | -9,594.16 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | -16,400.92 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | -16,400.92 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | -3,599.48 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | -3,599.48 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | -2,657.92 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | -2,657.92 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | -13,654.08 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | -13,654.08 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | -7,446.02 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | -7,446.02 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | -4,007.12 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | -4,007.12 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | -6,989.76 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | -6,989.76 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | -2,936.26 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | -2,936.26 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | -3,071.81 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | -3,071.81 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | -1,235.76 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | -1,235.76 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | -4,578.72 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | -4,578.72 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | -7,546.04 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | -7,546.04 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | -4,566.20 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | -4,566.20 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | -33,786.39 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | -33,786.39 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | -1,031.92 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | -1,031.92 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | -448.84 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | -448.84 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | -406.80 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | -406.80 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | -1,325.12 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | -1,325.12 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | -2,970.32 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | -2,970.32 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | -2,822.04 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | -2,822.04 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | -3,662.16 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | -3,662.16 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | -455.40 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | -455.40 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | -2,439.81 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | -2,439.81 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | -1,832.92 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | -1,832.92 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | -577.40 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | -577.40 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | -1,444.04 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | -1,444.04 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | -540.56 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | -540.56 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | -490.12 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | -490.12 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | -5,436.80 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | -5,436.80 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | -1,617.80 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | -1,617.80 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | -24,420.89 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | -24,420.89 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | -3,977.24 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | -3,977.24 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | -535.84 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | -535.84 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | -670.11 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | -670.11 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | -1,353.96 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | -1,353.96 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | -1,830.21 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | -1,830.21 | |
| 1124 1 | 120110 | | DESC. CASA-HABITACION | | 0.00 | -482,005.53 | -482,005.53 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | -6,564.44 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | -6,564.44 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | -10,974.88 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | -10,974.88 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | -8,466.52 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | -8,466.52 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | -9,979.68 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | -9,979.68 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | -5,788.64 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | -5,788.64 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | -14,106.28 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | -14,106.28 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | -5,420.92 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 0.00 | -5,420.92 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | -14,528.30 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | -14,528.30 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | -12,947.56 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | -12,947.56 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | -7,020.56 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | -7,020.56 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | -12,099.16 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | -12,099.16 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | -9,873.92 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | -9,873.92 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | -26,755.72 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | -26,755.72 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | -14,836.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | -14,836.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | -11,309.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | -11,309.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | -18,809.52 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | -18,809.52 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | -7,403.84 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | -7,403.84 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | -13,351.84 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | -13,351.84 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | -10,626.08 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 0.00 | -10,626.08 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | -6,327.06 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | -6,327.06 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | -14,116.96 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | -14,116.96 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | -13,070.32 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | 0.00 | -13,070.32 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | -10,768.36 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | -10,768.36 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | -3,663.56 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | -3,663.56 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | -2,885.60 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | -2,885.60 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | -5,917.72 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | -5,917.72 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | -9,067.88 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | -9,067.88 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | -10,087.08 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | -10,087.08 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | -4,672.20 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | -4,672.20 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | -11,612.48 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | -11,612.48 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | -3,149.84 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | -3,149.84 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | -6,243.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | -6,243.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | -15,215.04 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | -15,215.04 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | -6,502.16 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | -6,502.16 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | -8,659.16 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | -8,659.16 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | -4,472.32 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | -4,472.32 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | -5,453.60 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | -5,453.60 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | -1,978.24 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | -1,978.24 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | -10,156.92 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | -10,156.92 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | -7,750.64 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | -7,750.64 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | -5,594.04 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | -5,594.04 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | -18,172.60 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | -18,172.60 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | -10,851.80 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | -10,851.80 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | -11,086.96 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | -11,086.96 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | -2,679.48 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | -2,679.48 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | -25,110.64 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | -25,110.64 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | -114.45 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | -114.45 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | -3,563.82 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 0.00 | -3,563.82 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | -542.79 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 0.00 | -542.79 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | -963.60 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | -963.60 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | -1,955.31 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | -1,955.31 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | -258.96 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | -258.96 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | -1,813.47 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | -1,813.47 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | -1,173.48 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 0.00 | -1,173.48 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | -779.82 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 0.00 | -779.82 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | -749.07 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 0.00 | -749.07 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | -439.32 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | -439.32 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | -2,505.99 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | -2,505.99 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | -909.09 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | -909.09 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | -1,148.91 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | -1,148.91 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | -1,176.99 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | -1,176.99 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | -349.53 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | -349.53 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | -32.88 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | -32.88 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | -736.08 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | -736.08 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | -1,710.09 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | -1,710.09 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | -2,615.52 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | -2,615.52 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | -2,337.84 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | -2,337.84 | |
| 1124 1 | 120111 | | DESC. 10% PRONTO PAGO | | 0.00 | -93,517.23 | -93,517.23 | 0.00 |
| IC | | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | -1,290.36 | 0.00 | |
| IC | | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | 0.00 | -1,290.36 | |
| IC | | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | -1,932.28 | 0.00 | |
| IC | | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | 0.00 | -1,932.28 | |
| IC | | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | -1,147.20 | 0.00 | |
| IC | | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | 0.00 | -1,147.20 | |
| IC | | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | -2,463.40 | 0.00 | |
| IC | | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | 0.00 | -2,463.40 | |
| IC | | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | -1,246.92 | 0.00 | |
| IC | | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | 0.00 | -1,246.92 | |
| IC | | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | -1,838.72 | 0.00 | |
| IC | | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | 0.00 | -1,838.72 | |
| IC | | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | -1,178.40 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | -1,178.40 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | -1,932.48 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | -1,932.48 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | -3,751.48 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | -3,751.48 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | -1,637.52 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | -1,637.52 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | -1,941.52 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | -1,941.52 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | -3,059.88 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | -3,059.88 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | -3,628.92 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | -3,628.92 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | -1,704.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | -1,704.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | -1,683.40 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | -1,683.40 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | -3,154.32 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | -3,154.32 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | -1,069.88 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | -1,069.88 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | -2,213.08 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | -2,213.08 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | -1,856.04 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | -1,856.04 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | -986.34 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | -986.34 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | -2,504.84 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | -2,504.84 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | -2,061.61 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | -2,061.61 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | -1,918.16 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | -1,918.16 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | -708.76 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | -708.76 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | -689.20 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | -689.20 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | -731.00 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | -731.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | -1,089.20 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | -1,089.20 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | -1,672.28 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | -1,672.28 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | -879.80 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | -879.80 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | -1,624.64 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | -1,624.64 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | -420.24 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | -420.24 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | -727.80 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | -727.80 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | -2,341.72 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 0.00 | -2,341.72 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | -952.72 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 0.00 | -952.72 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | -14,320.76 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | -14,320.76 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | -711.20 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | -711.20 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | -4,026.72 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 0.00 | -4,026.72 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | -283.64 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | 0.00 | -283.64 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | -1,300.16 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | 0.00 | -1,300.16 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | -1,339.20 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | -1,339.20 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | -646.96 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | -646.96 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | -5,580.20 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | -5,580.20 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | -1,752.48 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | -1,752.48 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | -1,535.36 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | -1,535.36 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | -324.60 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.00 | -324.60 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | -3,657.84 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | -3,657.84 | |
| 1124 1 | 120112 | | DESC. INSEN | | 0.00 | -5,953.12 | -5,953.12 | 0.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | -33.28 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | -33.28 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | -255.36 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | -255.36 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | -13.68 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 0.00 | -13.68 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | -134.48 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | -134.48 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | -87.12 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | -87.12 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | -520.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | -520.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | -144.44 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | -144.44 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | -234.60 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | -234.60 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | -842.20 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | -842.20 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | -52.48 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | -52.48 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | -38.24 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | -38.24 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | -249.64 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | -249.64 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|---------|---------|-------------|
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | -89.92 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | -89.92 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | -392.16 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | -392.16 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | -206.52 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | -206.52 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | -404.44 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | -404.44 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | -156.20 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | -156.20 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | -44.64 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | -44.64 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | -64.24 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | -64.24 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | -22.36 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | -22.36 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | -184.20 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | -184.20 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | -52.40 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | -52.40 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | -38.88 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | -38.88 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | -100.52 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | -100.52 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | -62.64 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | -62.64 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | -2.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | -2.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | -138.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | -138.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | -135.08 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | -135.08 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | -182.56 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | -182.56 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | -50.72 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | -50.72 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | -45.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | -45.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | -70.40 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | -70.40 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | -37.84 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | -37.84 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | -5.44 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | -5.44 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | -28.56 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | -28.56 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | -217.72 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | -217.72 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | -30.64 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | -30.64 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | -584.52 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | -584.52 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124 1 | 120113 | | DESC. 40% A COMERCIOS | 0.00 | -62,336.75 | -62,336.75 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | -635.48 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | -635.48 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | -2,085.28 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | -2,085.28 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | -899.44 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | -899.44 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | -9.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | -9.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | -469.24 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | -469.24 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | -1,973.20 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | -1,973.20 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | -1,507.16 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | -1,507.16 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | -663.44 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | -663.44 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | -207.52 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | -207.52 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | -387.56 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | -387.56 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | -861.56 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | -861.56 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | -3,034.68 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | -3,034.68 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | -54.32 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | -54.32 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | -978.88 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | -978.88 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | -1,970.88 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | -1,970.88 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | -1,535.48 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | -1,535.48 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | -1,336.08 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | -1,336.08 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | -3,026.48 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | -3,026.48 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | -165.72 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | -165.72 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | -89.08 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | -89.08 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | -120.68 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | -120.68 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | -280.12 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | -280.12 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | -238.12 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | -238.12 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | -63.96 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | -63.96 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | -1,010.08 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | -1,010.08 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | -585.60 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | -585.60 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | -22,265.08 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 0.00 | -22,265.08 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | -222.20 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | 0.00 | -222.20 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | -110.20 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | -110.20 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | -11,805.12 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | -11,805.12 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | -635.80 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | -635.80 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | -1,321.68 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | -1,321.68 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | -1,689.56 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | -1,689.56 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | -25.65 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | -25.65 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | -72.42 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | -72.42 | |
| 1124 1 | 120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | 0.00 | 88,912.72 | 88,912.72 | 0.00 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 4,481.00 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 4,481.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 5,654.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | 5,654.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 7,087.87 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 7,087.87 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 2,240.50 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | 2,240.50 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 5,823.75 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 5,823.75 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 2,405.50 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 2,405.50 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 8,565.50 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 8,565.50 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 4,811.00 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 4,811.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 271.23 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 271.23 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 34,835.13 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 34,835.13 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 709.74 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 709.74 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 12,027.50 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 12,027.50 | |
| 1124 1 | 120202 | | ISAI PREDIOS RÚSTICOS | | 0.00 | 28,460.00 | 28,460.00 | 0.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 28,460.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 28,460.00 | |
| 1124 1 | 120203 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | | 0.00 | 8,891.26 | 8,891.26 | 0.00 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 448.10 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 565.40 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | 565.40 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 708.79 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 708.79 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 582.37 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 582.37 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 856.55 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 856.55 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 27.12 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 27.12 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 3,483.51 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 3,483.51 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 70.97 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 70.97 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 1,202.75 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 1,202.75 | |
| 1124 1 | 120204 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | | 0.00 | 2,846.00 | 2,846.00 | 0.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 2,846.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 2,846.00 | |
| 1124 1 | 130101 | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO | | 0.00 | 4,720.56 | 4,720.56 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 0.00 | 4,720.56 | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 4,720.56 | 0.00 | |
| 1124 1 | 130103 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO | | 0.00 | 472.06 | 472.06 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 472.06 | 0.00 | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 0.00 | 472.06 | |
| 1124 1 | 170101 | | RECARGOS DEL EJERCICIO | | 0.00 | 591.18 | 591.18 | 0.00 |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 9.78 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 9.78 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | | 65.28 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | | 0.00 | 65.28 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 45.74 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 0.00 | 45.74 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 23.13 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 23.13 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 35.92 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 35.92 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 5.96 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 5.96 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 34.18 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 34.18 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 22.97 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 0.00 | 22.97 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 14.63 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 0.00 | 14.63 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 14.30 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 0.00 | 14.30 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 8.70 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 8.70 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 50.48 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 50.48 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 25.45 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 25.45 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 38.10 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 38.10 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 21.57 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 21.57 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 9.37 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 9.37 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 6.55 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 6.55 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 17.59 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 17.59 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 34.44 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 34.44 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 49.37 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 49.37 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 57.67 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 57.67 | |
| 1124 1 | 170102 | | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 5,997.60 | 5,997.60 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 336.44 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 336.44 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 150.80 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 150.80 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 174.46 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 174.46 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 193.46 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 193.46 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 45.72 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 45.72 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 16.32 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 16.32 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 15.30 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 15.30 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 193.72 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 0.00 | 193.72 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 594.50 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 594.50 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 341.70 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 341.70 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 138.04 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 138.04 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 54.40 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 54.40 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 246.48 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 246.48 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 80.24 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 80.24 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 367.88 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 367.88 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 2,930.16 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 2,930.16 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 117.98 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 117.98 | |
| 1124 1 | 170105 | | RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO | 0.00 | 1,429.22 | 1,429.22 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 1,429.22 | 0.00 | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 1,429.22 | |
| 1124 1 | 170108 | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO | 0.00 | 2,103.50 | 2,103.50 | 0.00 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 1,792.40 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 1,792.40 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 67.22 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 67.22 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 243.88 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 243.88 | |
| 1124 1 | 170109 | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO | 0.00 | 3,757.00 | 3,757.00 | 0.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 3,757.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 3,757.00 | |
| 1124 1 | 170203 | | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | 0.00 | 41,052.21 | 41,052.21 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 1,896.56 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 1,896.56 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 850.55 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 850.55 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 984.82 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 984.82 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 358.57 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 358.57 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 2,393.67 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 0.00 | 2,393.67 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 1,676.30 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 1,676.30 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 1,682.48 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 1,682.48 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 1,432.88 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 1,432.88 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 288.74 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 288.74 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 1,319.28 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 1,319.28 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 964.92 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 964.92 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 536.51 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 536.51 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 523.90 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 0.00 | 523.90 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 318.88 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 318.88 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 3,020.79 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 3,020.79 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 933.14 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 933.14 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 2,870.85 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 2,870.85 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 1,386.52 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 1,386.52 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 578.81 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 578.81 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 1,209.13 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 1,209.13 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 989.80 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 989.80 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 2,849.44 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 2,849.44 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 9,361.68 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 9,361.68 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 2,623.99 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 2,623.99 | |
| 1124 1 | 170401 | | ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU | | 0.00 | 92.16 | 92.16 | 0.00 |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 2.30 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 2.30 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 13.35 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 13.35 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 8.07 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 8.07 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 10.08 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 10.08 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 5.69 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 5.69 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 2.47 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 2.47 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 1.74 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 1.74 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 7.37 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 7.37 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 9.10 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 9.10 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 13.06 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 13.06 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 18.93 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 18.93 | |
| 1124 1 | 170402 | | ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU | | 0.00 | 18,955.59 | 18,955.59 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 111.66 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 111.66 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 26.51 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 26.51 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 30.69 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 30.69 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 345.22 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | 345.22 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 24.07 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 0.00 | 24.07 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 290.23 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | 290.23 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 138.26 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | 138.26 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 207.25 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | 207.25 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 448.02 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | 448.02 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 425.88 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | 425.88 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 227.18 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | 227.18 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 128.87 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | 128.87 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 418.80 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 418.80 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 743.49 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | 743.49 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 258.89 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | 258.89 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 675.39 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 675.39 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 670.12 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 0.00 | 670.12 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 413.07 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | 413.07 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 663.70 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | 663.70 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | 597.98 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | 0.00 | 597.98 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 17.99 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 17.99 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 33.62 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 0.00 | 33.62 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 1,827.66 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 0.00 | 1,827.66 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | | 95.28 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | | 0.00 | 95.28 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | | 537.61 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | | 0.00 | 537.61 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | 119.07 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | 0.00 | 119.07 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 44.52 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 44.52 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | 343.04 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | 0.00 | 343.04 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 183.14 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 0.00 | 183.14 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 80.66 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 0.00 | 80.66 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 567.49 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 0.00 | 567.49 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 128.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 128.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 57.92 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 57.92 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 242.40 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 242.40 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 124.05 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 124.05 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 90.45 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | 90.45 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 299.71 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | 299.71 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 249.80 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 249.80 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 55.03 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 55.03 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 969.44 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | 969.44 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 307.22 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 307.22 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 1,126.48 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 1,126.48 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 292.40 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | 292.40 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 3,395.01 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 3,395.01 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 33.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 33.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 7.22 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 7.22 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 2.77 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 2.77 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 2.61 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 2.61 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 92.42 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 92.42 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 69.25 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 69.25 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 27.98 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 27.98 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 11.04 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 11.04 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 48.45 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 48.45 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 16.23 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 16.23 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 74.56 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 74.56 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 512.86 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 512.86 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 23.93 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 23.93 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 1124 4 | | Derechos | 0.00 | 957,920.37 | 957,920.37 | 0.00 |
| | 1124 4 410101 | | CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 7,331.97 | 7,331.97 | 0.00 |
| | IC | 9 11/03/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 1,539.52 | 0.00 | |
| | IC | 9 11/03/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 1,539.52 | |
| | IC | 12 16/03/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 5,792.45 | 0.00 | |
| | IC | 12 16/03/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 5,792.45 | |
| | 1124 4 410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 0.00 | 601.50 | 601.50 | 0.00 |
| | IC | 12 16/03/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 601.50 | |
| | IC | 12 16/03/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 601.50 | 0.00 | |
| | 1124 4 430103 | | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL | 0.00 | 120.30 | 120.30 | 0.00 |
| | IC | 6 08/03/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 72.18 | 0.00 | |
| | IC | 6 08/03/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 72.18 | |
| | IC | 11 15/03/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 48.12 | 0.00 | |
| | IC | 11 15/03/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 48.12 | |
| | 1124 4 430106 | | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 728.82 | 728.82 | 0.00 |
| | IC | 21 28/01/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 728.82 | 0.00 | |
| | IC | 21 28/01/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 728.82 | |
| | 1124 4 430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 0.00 | 24,505.70 | 24,505.70 | 0.00 |
| | IC | 1 03/01/2022 | 1INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| | IC | 1 03/01/2022 | 1INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| | IC | 2 04/01/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| | IC | 2 04/01/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| | IC | 3 05/01/2022 | 1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 672.15 | 0.00 | |
| | IC | 3 05/01/2022 | 1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 672.15 | |
| | IC | 4 06/01/2022 | 1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 448.10 | 0.00 | |
| | IC | 4 06/01/2022 | 1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| | IC | 5 07/01/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| | IC | 5 07/01/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| | IC | 6 10/01/2022 | 1INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 672.15 | 0.00 | |
| | IC | 6 10/01/2022 | 1INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 672.15 | |
| | IC | 11 17/01/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| | IC | 11 17/01/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| | IC | 12 18/01/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| | IC | 12 18/01/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| | IC | 13 19/01/2022 | 1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| | IC | 13 19/01/2022 | 1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| | IC | 14 20/01/2022 | 1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 448.10 | 0.00 | |
| | IC | 14 20/01/2022 | 1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| | IC | 15 21/01/2022 | 1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 1,120.25 | 0.00 | |
| | IC | 15 21/01/2022 | 1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 1,120.25 | |
| | IC | 17 24/01/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 672.15 | 0.00 | |
| | IC | 17 24/01/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 672.15 | |
| | IC | 19 26/01/2022 | 1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| | IC | 19 26/01/2022 | 1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| | IC | 20 27/01/2022 | 1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 448.10 | 0.00 | |
| | IC | 20 27/01/2022 | 1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| | IC | 21 28/01/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 896.20 | 0.00 | |
| | IC | 21 28/01/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 896.20 | |
| | IC | 1 01/02/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| | IC | 1 01/02/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 1,202.75 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 1,202.75 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 721.65 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 0.00 | 721.65 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 962.20 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 962.20 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 721.65 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 721.65 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 1,443.30 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 1,443.30 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 721.65 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 721.65 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 962.20 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 0.00 | 962.20 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 1,443.30 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 1,443.30 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 962.20 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 962.20 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 2,405.50 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 2,405.50 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 1,924.40 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 1,924.40 | |
| 1124 4 430601 | | | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES | | 0.00 | 21,648.45 | 21,648.45 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 4,032.90 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 4,032.90 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 3,091.89 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | 3,091.89 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 2,688.60 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 2,688.60 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 3,319.59 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 3,319.59 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 2,742.27 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 2,742.27 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 2,742.27 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 2,742.27 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 3,030.93 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 3,030.93 | |
| 1124 4 430606 | | | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA | 0.00 | 33,820.78 | 33,820.78 | 0.00 |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 11,112.88 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 11,112.88 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 22,707.90 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 22,707.90 | 0.00 | |
| 1124 4 430701 | | | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 0.00 | 677,578.36 | 677,578.36 | 0.00 |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 125,468.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 125,468.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 218,130.74 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 218,130.74 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 50,419.28 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 50,419.28 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 14,144.34 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 14,144.34 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 87,463.98 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 87,463.98 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 8,178.70 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 8,178.70 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 173,773.32 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 173,773.32 | |
| 1124 4 440501 | | | PRO-ALFABETIZACIÓN | 0.00 | 38,317.06 | 38,317.06 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 212.85 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 212.85 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 22.40 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 165.79 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 165.79 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 6,295.83 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | 6,295.83 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 56.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 56.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 555.64 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 555.64 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 22.40 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 215.68 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | 215.68 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 60.15 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 60.15 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 190.04 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 190.04 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 48.12 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 48.12 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 24.06 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 72.17 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 72.17 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 137.11 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 137.11 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 24.06 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 27.67 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 27.67 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 125.10 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 0.00 | 125.10 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 151.55 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 151.55 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 331.73 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 331.73 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 10,918.61 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 10,918.61 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 2,593.16 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 2,593.16 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 755.34 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 755.34 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 4,493.51 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 4,493.51 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 420.97 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 420.97 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 10,071.90 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 10,071.90 | |
| 1124 4 | 440502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | | 0.00 | 38,317.06 | 38,317.06 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 212.85 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 212.85 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 22.40 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 165.79 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | 165.79 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 6,295.83 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | 6,295.83 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 56.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 56.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 555.64 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 555.64 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 22.40 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 215.68 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | 215.68 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 60.15 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 60.15 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 190.04 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 190.04 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 48.12 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 48.12 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 24.06 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 72.17 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 72.17 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 137.11 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 137.11 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 24.06 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 27.67 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 27.67 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 125.10 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 0.00 | 125.10 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 151.55 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 151.55 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 331.73 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 331.73 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 10,918.61 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 10,918.61 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 2,593.16 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 2,593.16 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 755.34 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 755.34 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 4,493.51 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 4,493.51 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 420.97 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 420.97 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 10,071.90 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 10,071.90 | |
| 1124 4 440503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | | 0.00 | 114,950.37 | 114,950.37 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 638.55 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 638.55 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 100.83 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 100.83 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 67.22 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 67.22 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 100.83 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 100.83 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 497.39 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 497.39 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 18,887.43 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 18,887.43 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 168.05 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 168.05 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 100.83 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 100.83 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 1,666.93 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 1,666.93 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 67.22 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 67.22 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 647.04 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 647.04 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 180.40 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 180.40 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 108.24 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 108.24 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 570.10 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 570.10 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 144.32 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 144.32 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 72.16 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 72.16 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 108.25 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 108.25 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 216.49 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 216.49 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 411.34 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 411.34 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 72.16 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 0.00 | 72.16 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 108.24 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 108.24 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 82.99 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 82.99 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 375.25 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 0.00 | 375.25 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 454.64 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 454.64 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 995.18 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 995.18 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 32,755.69 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 32,755.69 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 7,779.38 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 7,779.38 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 2,265.97 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 2,265.97 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 13,480.41 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 13,480.41 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 1,262.89 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 1,262.89 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 30,215.50 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 30,215.50 | |
| 1124 5 | | | Productos | | 0.00 | 6,643.70 | 6,643.70 | 0.00 |
| 1124 5 510301 | | | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES | | 0.00 | 6,622.27 | 6,622.27 | 0.00 |
| IA | 8 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | | 0.66 | 0.00 | |
| IA | 8 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | | 0.00 | 0.66 | |
| IA | 12 | 02/01/2022 | registro de los intereses | | | 100.49 | 0.00 | |
| IA | 12 | 02/01/2022 | registro de los intereses | | | 0.00 | 100.49 | |
| IA | 9 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 35.70 | 0.00 | |
| IA | 9 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 0.00 | 35.70 | |
| IA | 10 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 452.25 | 0.00 | |
| IA | 10 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 0.00 | 452.25 | |
| IA | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | | 6.30 | 0.00 | |
| IA | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | | 0.00 | 6.30 | |
| IA | 7 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | | 31.88 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | | 0.00 | 31.88 | |
| IA | 8 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 45.98 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 0.00 | 45.98 | |
| IA | 9 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 449.54 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 0.00 | 449.54 | |
| IA | 10 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | | 0.13 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | | 0.00 | 0.13 | |
| IA | 11 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | | 14.04 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA | 11 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | | 0.00 | 14.04 | |
| IA | 12 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | | 0.67 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | | 0.00 | 0.67 | |
| IA | 13 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | | 105.75 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | | 0.00 | 105.75 | |
| IA | 14 | 01/02/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de febrero de 2022 retenida | | | 1,310.71 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/02/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de febrero de 2022 retenida | | | 0.00 | 1,310.71 | |
| IA | 5 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 113.07 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 0.00 | 113.07 | |
| IA | 9 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | | 37.27 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | | 0.00 | 37.27 | |
| IA | 10 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 0.25 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 0.00 | 0.25 | |
| IA | 11 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 13.42 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 0.00 | 13.42 | |
| IA | 13 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | | 4.26 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | | 0.00 | 4.26 | |
| IA | 14 | 01/03/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de marzo de 2022 retenidas | | | 2,993.71 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/03/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de marzo de 2022 retenidas | | | 0.00 | 2,993.71 | |
| IA | 1 | 29/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | | 906.19 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | | 0.00 | 906.19 | |
| 1124 5 510312 | | | RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR | | 0.00 | 21.43 | 21.43 | 0.00 |
| IA | 3 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 7.72 | 0.00 | |
| IA | 3 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 0.00 | 7.72 | |
| IA | 4 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 8.12 | 0.00 | |
| IA | 4 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 0.00 | 8.12 | |
| IA | 8 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 5.59 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 0.00 | 5.59 | |
| 1124 6 | | | Aprovechamientos | | 0.00 | 12,416.17 | 12,416.17 | 0.00 |
| 1124 6 610107 | | | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | | 1,400.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | | 1,400.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| 1124 6 610202 | | | INFRACCIONES DE TRANSITO | | 0.00 | 5,025.40 | 5,025.40 | 0.00 |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | | 1,792.40 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | | 0.00 | 1,792.40 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | | 0.00 | 461.86 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | | 461.86 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | | 1,154.64 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 1,154.64 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 1,616.50 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 1,616.50 | |
| 1124 6 610801 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | | | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | -9.23 | -9.23 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | -0.92 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | -0.92 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | -4.66 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | -4.66 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | -1.02 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | -1.02 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 1.56 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 1.56 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | -0.44 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | -0.44 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | -0.56 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | -0.56 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | -0.89 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | -0.89 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.79 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | 0.79 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | -0.58 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | -0.58 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | -2.61 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | -2.61 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | -1.34 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | -1.34 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | -3.55 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | -3.55 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | -4.21 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | -4.21 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | -3.06 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | -3.06 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 1.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 1.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | -6.40 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | -6.40 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 3.73 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 3.73 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | -0.41 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | -0.41 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | -2.26 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | -2.26 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.34 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 0.34 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 3.24 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 3.24 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | -1.51 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | -1.51 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 1.37 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 1.37 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 1.77 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 1.77 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | -0.14 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | -0.14 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.63 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | 0.63 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.35 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | 0.35 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 1.82 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | 1.82 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.72 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 0.72 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.72 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | 0.72 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.49 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 0.49 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.93 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 0.93 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 4.99 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | 4.99 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | -1.39 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | -1.39 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.19 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 0.19 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | -0.97 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | -0.97 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 2.92 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 2.92 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 1.40 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | 1.40 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | -0.71 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | -0.71 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.40 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 0.40 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | -0.07 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | -0.07 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 2.13 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | 2.13 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | -5.58 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | -5.58 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | -2.39 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | -2.39 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.42 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | 0.42 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 3.63 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 3.63 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | -0.18 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | -0.18 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | -0.81 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 0.00 | -0.81 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 1.44 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 1.44 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.13 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 0.13 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | -0.02 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | -0.02 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | -0.30 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | -0.30 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.35 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 0.35 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 1.12 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 1.12 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | -0.36 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | -0.36 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | -0.73 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 0.00 | -0.73 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | -1.19 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | -1.19 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | -0.43 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | -0.43 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.28 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 0.28 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.31 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 0.31 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.48 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 0.48 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.66 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 0.66 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.27 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 0.27 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | -0.49 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | -0.49 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 1.18 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 1.18 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | -0.29 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | -0.29 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | -0.52 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | -0.52 | |
| 1124 6 610804 | | | DONATIVOS | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 4,600.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 4,600.00 | |
| 1125 | | | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 15,084.13 | 9,000.00 | 0.00 | 24,084.13 |
| 1125 1 | | | FONDOS ROTATORIOS O REVOLVENTES | 15,084.13 | 9,000.00 | 0.00 | 24,084.13 |
| 1125 1 000004 | | | Alberto Castro Peña | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 84.13 |
| 1125 1 000005 | | | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1125 1 000912 | | | FORTAMUN | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1125 1 000912 000001 | | | JUAN RAMON LUEVANOS SALAS | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| EFO | 2 | 12/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 1129 | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 46,488.69 | 56,103.68 | 65,075.00 | 37,517.37 |
| 1129 1 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 46,488.69 | 56,103.68 | 65,075.00 | 37,517.37 |
| 1129 1 000007 | | | | 46,488.69 | 56,103.68 | 65,075.00 | 37,517.37 |
| 1129 1 000007 000017 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 41,821.51 | 55,928.36 | 65,075.00 | 32,674.87 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | 10,287.01 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 10,287.01 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| EIO | 16 | 25/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. | | 0.00 | 20,640.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 10,641.72 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | 7,135.02 | 0.00 | |
| EIO | 22 | 17/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 21,104.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | 7,224.68 | 0.00 | |
| EPF | 18 | 16/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | 0.00 | 23,331.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | 10,352.92 | 0.00 | |
| 1129 1 | 000007 000912 | | FONDOS FEDERALES FORTAMUN | 4,667.18 | 175.32 | 0.00 | 4,842.50 |
| 1129 1 | 000007 000912 000017 | | SUBSIDIO AL SALARIO | 4,667.18 | 175.32 | 0.00 | 4,842.50 |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | 175.32 | 0.00 | |
| 1130 | | | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 1131 | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 1131 1 | | | ANTICIPO A PROVEEDORES | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 1131 1 | 000009 | | CARLOS JAVIER GARCIA FELIX | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 1230 | | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 29,951,722.82 | 0.00 | 0.00 | 29,951,722.82 |
| 1231 | | | Terrenos | 22,204,406.65 | 0.00 | 0.00 | 22,204,406.65 |
| 1231 1 | | | BIENES DE USO PRIVADO | 4,988,327.65 | 0.00 | 0.00 | 4,988,327.65 |
| 1231 1 | 000001 | | GOBERNACION | 4,988,327.65 | 0.00 | 0.00 | 4,988,327.65 |
| 1231 1 | 000001 000002 | | FINCA RUSTICA CATASTRADA 10-1786-35 10-2391-30 LAGUNA DE OXIDACION 010-01786-001 H. AYUNTAMIENTO | 279,834.50 | 0.00 | 0.00 | 279,834.50 |
| 1231 1 | 000001 000003 | | TERRENO CATASTRAL 01-132-001-1, 010-000-001-123-001-001, 01-123-002-1 HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ | 3,469,750.24 | 0.00 | 0.00 | 3,469,750.24 |
| 1231 1 | 000001 000004 | | TERRENO SAN JUAN P-22 Z1 P1/1 R-25FD00119197 010-02088-001 CESAR BASTIDAS ARELLANO | 19,888.84 | 0.00 | 0.00 | 19,888.84 |
| 1231 1 | 000001 000005 | | TERRENO PERSONAS GRUPO DE LA TERCERA EDAD, RECORDAR ES VIVIR LA LABOR 010-002-001-007-001-001 | 62,340.03 | 0.00 | 0.00 | 62,340.03 |
| 1231 1 | 000001 000006 | | FRACCION DE TERRENO DE AGOSTADERO No. 14 DEL LOTE No. 3 DEL PREDIO DE COYOTITAN PARA RELLENO SANITARIO PROPIEDAD DE GENARO LOPEZ JIMENEZ 010-02006-001 | 116,514.04 | 0.00 | 0.00 | 116,514.04 |
| 1231 1 | 000001 000007 | | PARCELA 254 Z3 P1/1 DEL EJIDO DE DIMAS CON SUPERFICIE 11-12-57.17 PARA RELLENO SANITARIO BASURON EN DIMAS PROPIEDAD DE RAMIRO SOMERA VIZCARRA | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1231 1 | 000001 000009 | | TERRENO CONTIGUO CON SUPERFICIE DE 1194 M2 DE LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMISARIA DE DURANGUITO DE DIMAS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1231 2 | | | BIENES DE USO PUBLICO | 17,216,079.00 | 0.00 | 0.00 | 17,216,079.00 |
| 1231 2 | 000001 | | GOBERNACION | 17,216,079.00 | 0.00 | 0.00 | 17,216,079.00 |
| 1231 2 | 000001 000007 | | CAMPO DE BASE BALL EN LIMON DE LOS PERAZA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1231 2 | 000001 000008 | | CAMPO DE BASE BALL EN PIAXTLA DE ABAJO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1231 2 000001 000009 | | PARQUE INFANTIL EN PIAXTLA DE ABAJO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1231 2 000001 000011 | | CANCHA DE BASKET BALL EN LOMAS DEL MAR | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1231 2 000001 000012 | | CAMPO DEPORTIVO BASE BALL COYOTITAN SUP. 12, 13 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| 1231 2 000001 000013 | | ESTADIO MUNICIPAL CAMPO DEPORTIVO EN COYOTITAN | 929,398.52 | 0.00 | 0.00 | 929,398.52 |
| 1231 2 000001 000014 | | C.CAT.010-001-001-093-001-001 PARQUE INFANTIL EN SAN IGNACIO | 1,472,352.30 | 0.00 | 0.00 | 1,472,352.30 |
| 1231 2 000001 000015 | | C.CAT.010-000-001-073-003-001 UNIDAD DEPORTIVA EN SAN IGNACIO | 12,786,546.02 | 0.00 | 0.00 | 12,786,546.02 |
| 1231 2 000001 000016 | | C.CAT.010-000-01-004-007-001 CAMPO DE BASE BALL EN COYOTITAN | 1,922,747.17 | 0.00 | 0.00 | 1,922,747.17 |
| 1231 2 000001 000017 | | C.CAT.010-001-001-093-001-001 CANCHA DE BASKET BALL EN SAN AGUSTIN | 29,427.20 | 0.00 | 0.00 | 29,427.20 |
| 1231 2 000001 000018 | | C.CAT.010-005-001-006-001-001 PARQUE INFANTIL SINDICATURA COYOTITAN 010-001-093-001-001 | 26,901.90 | 0.00 | 0.00 | 26,901.90 |
| 1231 2 000001 000019 | | CANCHA BASKET-BALL SINDICATURA DE COYOTITAN 010-001-093-001-001 | 26,901.89 | 0.00 | 0.00 | 26,901.89 |
| 1233 | | Edificios no Habitacionales | 7,747,316.17 | 0.00 | 0.00 | 7,747,316.17 |
| 1233 2 | | BIENES DE USO PUBLICO | 7,747,316.17 | 0.00 | 0.00 | 7,747,316.17 |
| 1233 2 000001 | | GOBERNACION | 7,747,316.17 | 0.00 | 0.00 | 7,747,316.17 |
| 1233 2 000001 000007 | | RASTRO MUNICIPAL PIAXTLA DE ABAJO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1233 2 000001 000012 | | PLAZUELA EN LIMON DE LOS PERAZA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1233 2 000001 000013 | | PLAZUELA EN PIAXTLA DE ABAJO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1233 2 000001 000015 | | DESTACAMENTO DE PARTIDA ESTATAL PREVENTIVA EN AJOYA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1233 2 000001 000016 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SAN IGNACIO | 1,505,949.74 | 0.00 | 0.00 | 1,505,949.74 |
| 1233 2 000001 000017 | | C.CAT. 10000-01-018-006-1 MERCADO MUNICIPAL EN SAN IGNACIO | 387,219.60 | 0.00 | 0.00 | 387,219.60 |
| 1233 2 000001 000018 | | C.CAT. 10000-01-035-001-1 DIF MUNICIPAL EN SAN IGNACIO | 2,067,133.90 | 0.00 | 0.00 | 2,067,133.90 |
| 1233 2 000001 000019 | | C.CAT. 10000-01-047-004-1 SEGURIDAD PUBLICA EN SAN IGNACIO | 869,990.34 | 0.00 | 0.00 | 869,990.34 |
| 1233 2 000001 000020 | | C.CAT. 10000-01-044-002-1 RASTRO MUNICIPAL EN SAN IGNACIO | 678,922.83 | 0.00 | 0.00 | 678,922.83 |
| 1233 2 000001 000021 | | C.CAT. 10000-01-141-001-1 CENTRO SOCIAL CASINO COYOTITAN | 353,319.91 | 0.00 | 0.00 | 353,319.91 |
| 1233 2 000001 000022 | | C.CAT. 10001-01-043-0001-1 PLAZUELA LEYVA SOLANO LA NANCHI EN SAN IGNACIO | 383,500.00 | 0.00 | 0.00 | 383,500.00 |
| 1233 2 000001 000023 | | C.CAT. 10000-01-029-001-1 PLAZUELA G.LEYVA Y 5 DE MAYO EN SAN IGNACIO | 946,575.00 | 0.00 | 0.00 | 946,575.00 |
| 1233 2 000001 000024 | | C.CAT. 10000-01-037-001-1 EDIFICIO DE LA SINDICATURA EN COYOTITAN | 110,022.31 | 0.00 | 0.00 | 110,022.31 |
| 1233 2 000001 000025 | | C.CAT. 10001-01-010-003-1 PLAZUELA EN COYOTITAN | 183,984.54 | 0.00 | 0.00 | 183,984.54 |
| 1233 2 000001 000026 | | C.CAT. 10001-01-011-001-1 TEATRO AL AIRE LIBRE EN SAN IGNACIO | 250,695.00 | 0.00 | 0.00 | 250,695.00 |
| 1240 | | Bienes Muebles | 13,790,294.32 | 32,667.67 | 0.00 | 13,822,961.99 |
| 1241 | | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,194,069.67 | 23,460.17 | 0.00 | 2,217,529.84 |
| 1241 1 | | Muebles de Oficina y Estantería | 1,374,971.17 | 0.00 | 0.00 | 1,374,971.17 |
| 1241 1 000011 | | PRESIDENCIA | 257,986.94 | 0.00 | 0.00 | 257,986.94 |
| 1241 1 000011 000001 | | ESCRITORIO REGENCY EJECUTIVO NO. 1 | 27,100.00 | 0.00 | 0.00 | 27,100.00 |
| 1241 1 000011 000002 | | SILLON BOMBE EJECUTIVO | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 1241 1 000011 000003 | | SILLON BOMBE EJECUTIVO | 5,380.00 | 0.00 | 0.00 | 5,380.00 |
| 1241 1 000011 000004 | | SILLON BOMBE EJECUTIVO | 5,380.00 | 0.00 | 0.00 | 5,380.00 |
| 1241 1 000011 000005 | | LIBRERO NEOCLASICO EJECUTIVO NO. 1 | 26,486.00 | 0.00 | 0.00 | 26,486.00 |
| 1241 1 000011 000006 | | MESA REDONDA 1.40 MTS. CHIPPENDA | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 1241 1 000011 000010 | | RECIBIDOR DE MADERA HECHIZA M. | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 |
| 1241 1 000011 000091 | | ESCRITORIO ESTILO IMPERIAL NO. 14-15-16 | 10,390.00 | 0.00 | 0.00 | 10,390.00 |
| 1241 1 000011 000092 | | SILLON ESTILO INGLES CURVO | 3,723.00 | 0.00 | 0.00 | 3,723.00 |
| 1241 1 000011 000094 | | SILLA APILABLE DE PLASTICO VERDE S/N (DESECHABLES) | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 |
| 1241 1 000011 000104 | | AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO 50ZP-060-3 SERIE 1202G11668 DE 5 TONELADAS DE 220 VOLTS. | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| 1241 1 000011 000107 | | SALA DESPACHO EJECUTIVO MUNICIPAL | 14,518.75 | 0.00 | 0.00 | 14,518.75 |
| 1241 1 000011 000108 | | PODIUM F-7 PRESIDENCIA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000011 000109 | | MUEBLE SALA DE CABILDO | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 59,800.00 |
| 1241 1 000011 000112 | | SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 1 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 1241 1 000011 000113 | | SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 2 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 1241 1 000011 000115 | | SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 4 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 1241 1 000011 000117 | | SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 6 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 1241 1 000011 000118 | | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000120 | | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000121 | | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000122 | | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000123 | | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000124 | | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000125 | | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000141 | | REFRIGERADOR IEM MODELO 7 R-17 ISLM | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| 1241 1 000011 000151 | | MUEBLE PRINTAFORM MADRID S-481N NOGAL 1 | 464.26 | 0.00 | 0.00 | 464.26 |
| 1241 1 000011 000175 | | ENFRAIDOR DE AGUA | 2,099.00 | 0.00 | 0.00 | 2,099.00 |
| 1241 1 000011 000182 | | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000011 000183 | | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000011 000184 | | SILLON NEXOS CHOCOLATE | 2,999.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.00 |
| 1241 1 000011 000186 | | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 1,539.30 | 0.00 | 0.00 | 1,539.30 |
| 1241 1 000011 000188 | | SILLA GENOVA NEGRA | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 373.33 |
| 1241 1 000011 000189 | | SILLA GENOVA NEGRA | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 373.33 |
| 1241 1 000011 000190 | | SILLA GENOVA NEGRA | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 373.33 |
| 1241 1 000011 000191 | | SILLA GENOVA NEGRA | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 373.33 |
| 1241 1 000011 000193 | | PORTA VIDEO SEVILLA NOGAL | 1,099.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.00 |
| 1241 1 000011 000199 | | VENTILADOR PEDESTAL MARCA MYAIR MODELO 3315 ATENCION CIUDADANA | 1,018.31 | 0.00 | 0.00 | 1,018.31 |
| 1241 1 000011 000208 | | MODULO RECEPCION CURVA 180 CM ACABADO LANNER METALICO | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 1241 1 000012 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 31,599.69 | 0.00 | 0.00 | 31,599.69 |
| 1241 1 000012 000002 | | SILLON ESTILO INGLES CURVO | 3,723.00 | 0.00 | 0.00 | 3,723.00 |
| 1241 1 000012 000003 | | SILLON ESTILO INGLES CURVO | 3,723.00 | 0.00 | 0.00 | 3,723.00 |
| 1241 1 000012 000004 | | ESCRITORIO MADERA SECRETARIAL | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 1241 1 000012 000006 | | MESA DE MADERA NO. 1 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 1241 1 000012 000018 | | ARCHIVERO DE MADERA NO. 1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000012 000019 | | ARCHIVERO DE MADERA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000012 000020 | | ARCHIVERO DE MADERA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000012 000021 | | ARCHIVERO DE MADERA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000012 000022 | | ARCHIVERO DE MADERA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000012 000071 | | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 2 | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000012 000082 | | ABANICO DE TECHO | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 1241 1 000012 000086 | | AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG SERIE AW12PKHBB 12010010020086 | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 | 2,999.99 |
| 1241 1 000012 000089 | | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE FOK502356 | 2,599.70 | 0.00 | 0.00 | 2,599.70 |
| 1241 1 000012 000090 | | IMPRESORA SAMSUNG ML 2165 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 1241 1 000012 000091 | | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 |
| 1241 1 000013 | | OFICIALIA MAYOR | 15,998.69 | 0.00 | 0.00 | 15,998.69 |
| 1241 1 000013 000009 | | ESCRITORIO METALICO STEELE | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1241 1 000013 000056 | | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 13-14-15 | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000013 000057 | | ABANICO DE TECHO T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000013 000058 | | ABANICO DE TECHO T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000013 000060 | | ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 1241 1 000013 000072 | | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000013 000075 | | SILLON EJECUTIVO 188121 | 1,118.99 | 0.00 | 0.00 | 1,118.99 |
| 1241 1 000013 000083 | | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000014 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 19,868.36 | 0.00 | 0.00 | 19,868.36 |
| 1241 1 000014 000001 | | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO NO. 4 | 6,480.90 | 0.00 | 0.00 | 6,480.90 |
| 1241 1 000014 000005 | | ARCHIVERO ETELLE METALICO | 2,898.00 | 0.00 | 0.00 | 2,898.00 |
| 1241 1 000014 000007 | | CREDENSA EJECUTIVO DE MADERA | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480.00 |
| 1241 1 000014 000010 | | ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 1241 1 000014 000012 | | ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000014 000019 | | MESA PARA COMPUTADORA | 360.86 | 0.00 | 0.00 | 360.86 |
| 1241 1 000014 000084 | | ABANICO DE TECHO | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 1241 1 000014 000085 | | ABANICO DE TECHO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000014 000088 | | SILLON DE PIEL BOSS II | 699.30 | 0.00 | 0.00 | 699.30 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000014 000089 | | SILLON DE PIEL BOSS II | 699.30 | 0.00 | 0.00 | 699.30 |
| 1241 1 000015 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL | 24,214.10 | 0.00 | 0.00 | 24,214.10 |
| 1241 1 000015 000002 | | ARCHIVERO METALICO STEELE | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1241 1 000015 000055 | | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 6 | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000015 000056 | | ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000015 000093 | | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000015 000098 | | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000015 000102 | | ESCRITORIO CONJUNTO PENINSULAR DE MELAMINA LATERAL CON PEDESTAL CON 3 GAVETAS ISMUJER | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| 1241 1 000015 000103 | | ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS CHAPA DE SEGURIDAD ISMUJER | 4,628.40 | 0.00 | 0.00 | 4,628.40 |
| 1241 1 000015 000104 | | BANCA DE VISITA DE 3 PLAZAS TAPIZADA EN TELA ISMUJER | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 |
| 1241 1 000016 | | REGIDORES | 7,452.00 | 0.00 | 0.00 | 7,452.00 |
| 1241 1 000016 000001 | | ABANICO DE TECHO T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000016 000002 | | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000016 000005 | | SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM MOD. VERONA S-306 SIN BRAZOS CON PISTON NEUMATICO TAPIZADA TELA NEGRA | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 |
| 1241 1 000017 | | CONTRALORIA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000017 000005 | | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000019 | | CASA DE LA CULTURA | 3,919.10 | 0.00 | 0.00 | 3,919.10 |
| 1241 1 000019 000001 | | RADIOGRABADORA SONY CFD-RG880CP SERIE 1164979 FACTURA 90000664 | 2,220.10 | 0.00 | 0.00 | 2,220.10 |
| 1241 1 000019 000297 | | CAMARA NIKON COOL SERIE 2800 NEGRA F-0204 | 1,699.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699.00 |
| 1241 1 000020 | | ARCHIVO MUNICIPAL | 36,192.00 | 0.00 | 0.00 | 36,192.00 |
| 1241 1 000020 000001 | | ARCHIVERO EN ESCUADRA TUBULAR PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE PALACIO MUNICIPAL | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 |
| 1241 1 000020 000002 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE ESTANTERIA PARA ARCHIVO MUNICIPAL. TESORERIA MUNICIPAL | 28,652.00 | 0.00 | 0.00 | 28,652.00 |
| 1241 1 000021 | | ESCRITORIO DE MADERA SECRETARI | 21,895.48 | 0.00 | 0.00 | 21,895.48 |
| 1241 1 000021 000002 | | ARCHIVERO 3 GAVETAS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1241 1 000021 000006 | | ARCHIVERO 3 GAVETAS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000021 000026 | | ABANICO DE TECHO T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000021 000027 | | ABANICO DE TECHO T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000021 000028 | | ABANICO DE TECHO T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000021 000029 | | ANAQUEL METALICO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000021 000030 | | ANAQUEL METALICO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000021 000032 | | ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 1241 1 000021 000033 | | ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 1241 1 000021 000078 | | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000021 000091 | | TELEFONO UNILINEA PANASONIC KX-T55 | 698.30 | 0.00 | 0.00 | 698.30 |
| 1241 1 000021 000118 | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA | 2,899.00 | 0.00 | 0.00 | 2,899.00 |
| 1241 1 000021 000123 | | SILLA GENOVA NEGRA | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 373.33 |
| 1241 1 000021 000124 | | SILLA GENOVA NEGRA | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 373.33 |
| 1241 1 000021 000125 | | SILLA GENOVA NEGRA | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 373.33 |
| 1241 1 000021 000127 | | ANAQUEL ARMAZON CON 4 DIVISIONES EN PTR 1a Y TRIPLAY DE 9 MM | 3,503.19 | 0.00 | 0.00 | 3,503.19 |
| 1241 1 000022 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 8,976.99 | 0.00 | 0.00 | 8,976.99 |
| 1241 1 000022 000001 | | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000022 000002 | | MINISPLIT LG 2 TONELADAS S/F 220V FAMSA F-1642 | 8,077.99 | 0.00 | 0.00 | 8,077.99 |
| 1241 1 000023 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 2,698.00 | 0.00 | 0.00 | 2,698.00 |
| 1241 1 000023 000001 | | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000023 000002 | | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ELECTRICA MODELO GX-6750 SERIE No. C2K748426 FACTURA 4624320 OFICE DEPOT | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 |
| 1241 1 000024 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 13,985.61 | 0.00 | 0.00 | 13,985.61 |
| 1241 1 000024 000002 | | SILLON DE PIEL BOSS II | 699.30 | 0.00 | 0.00 | 699.30 |
| 1241 1 000024 000003 | | SILLON DE PIEL BOSS II | 699.30 | 0.00 | 0.00 | 699.30 |
| 1241 1 000024 000005 | | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000024 000006 | | ESCRITORIO ESTUDIA | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 000024 000007 | | ESCRITORIO ESTUDIA | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000024 000008 | | ESCRITORIO ESTUDIA | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 000024 000009 | | ESCRITORIO ESTUDIA | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 000024 000010 | | ESCRITORIO ESTUDIA | 1,698.01 | 0.00 | 0.00 | 1,698.01 |
| 1241 1 000024 000011 | | ESCRITORIO EN L DE VIDRIO Y ALUMINIO | 3,198.00 | 0.00 | 0.00 | 3,198.00 |
| 1241 1 000031 | | SEGURIDAD PUBLICA | 39,707.51 | 0.00 | 0.00 | 39,707.51 |
| 1241 1 000031 000001 | | Organizador en Madera de Caobilla | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 |
| 1241 1 000031 000002 | | ARCHIVERO GRIS DE 4 CAJONES | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 1241 1 000031 000003 | | SILLA METALICA NEGRA | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 1241 1 000031 000004 | | SILLA METALICA NEGRA | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 1241 1 000031 000005 | | NICHO P/BANDERA DE MADERA | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 1241 1 000031 000006 | | BANDERA DE LA ESCOLTA | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 1241 1 000031 000011 | | ESCRITORIO 4 GAVETAS CAFE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1241 1 000031 000033 | | AIRE ACONDICIONADO MIRAGE S/N 12010030010033 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1241 1 000031 000036 | | ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000031 000037 | | ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000031 000040 | | ABANICO DE TECHO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000041 | | ABANICO DE TECHO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000101 | | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000031 000102 | | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000031 000107 | | SILLA GIRATORIA EJECUTIVA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000031 000108 | | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000031 000112 | | TINACO ROTOPLAS | 1,116.60 | 0.00 | 0.00 | 1,116.60 |
| 1241 1 000031 000138 | | REGRIGERADOR WHIRLPOOL 16P GRIS | 6,999.01 | 0.00 | 0.00 | 6,999.01 |
| 1241 1 000031 000141 | | MESA DE 1.85 DLC MULINSEN BLANCA | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 649.60 |
| 1241 1 000031 000145 | | SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 1241 1 000031 000146 | | SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 1241 1 000031 000148 | | SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 1241 1 000031 000149 | | SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 1241 1 000031 000150 | | SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 1241 1 000031 000151 | | SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 1241 1 000031 000154 | | VENTILADOR DE PEDESTAL MITEK 18 MY 3365 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 569.00 |
| 1241 1 000031 000157 | | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000031 000160 | | SILLA EJECUTIVA EA | 2,398.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398.00 |
| 1241 1 000032 | | SINDICATURA DE ESTACION DIMAS | 5,712.20 | 0.00 | 0.00 | 5,712.20 |
| 1241 1 000032 000005 | | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000032 000006 | | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000032 000007 | | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000032 000008 | | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000032 000009 | | ESCRITORIO MONTERREY | 5,173.20 | 0.00 | 0.00 | 5,173.20 |
| 1241 1 000034 | | SINDICATURA DE SAN JUAN | 404.25 | 0.00 | 0.00 | 404.25 |
| 1241 1 000034 000004 | | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000034 000005 | | SILLA ERGUNO POR MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000034 000006 | | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000035 | | SINDICATURA SAN JAVIER | 269.50 | 0.00 | 0.00 | 269.50 |
| 1241 1 000035 000004 | | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000035 000005 | | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000036 | | SINDICATURA DE COYOTITAN | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000036 000004 | | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000038 | | SINDICATURA DE IXPALINO | 269.50 | 0.00 | 0.00 | 269.50 |
| 1241 1 000038 000004 | | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000038 000005 | | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000041 | | OBRAS PUBLICAS | 25,773.22 | 0.00 | 0.00 | 25,773.22 |
| 1241 1 000041 000081 | | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000041 000097 | | TRANSITO OPTICO MARCA SOKKIA MODELO KT5 SERIE 35678 | 10,936.04 | 0.00 | 0.00 | 10,936.04 |
| 1241 1 000041 000099 | | TRIPIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE DE 5/8 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 1241 1 000041 000100 | | TRIPIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE DE 5/8 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 1241 1 000041 000115 | | MUEBLE DE COMPUTO CYBER MAPLE GDE. 6943G | 1,897.50 | 0.00 | 0.00 | 1,897.50 |
| 1241 1 000041 000119 | | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000041 000121 | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA | 2,899.00 | 0.00 | 0.00 | 2,899.00 |
| 1241 1 000041 000126 | | SILLA GENOVA NEGRA | 373.34 | 0.00 | 0.00 | 373.34 |
| 1241 1 000041 000127 | | SILLA GENOVA NEGRA | 373.34 | 0.00 | 0.00 | 373.34 |
| 1241 1 000042 | | DIRECCION DE PLANEACION | 7,107.00 | 0.00 | 0.00 | 7,107.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|-------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000042 000002 | | | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO S/N COLOR CAFE | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000042 000010 | | | ABANICO DE TECHO 114 A-TMT | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 |
| 1241 1 000043 | | | SINDICO PROCURADOR | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000043 000001 | | | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000110 | | | CARCEL PUBLICA MUNICIPAL | 5,129.00 | 0.00 | 0.00 | 5,129.00 |
| 1241 1 000110 000004 | | | PARRILLA WHIRLPOOL 75 CM MODELO WP3040S 5/Q C/A INOXIDABLE | 5,129.00 | 0.00 | 0.00 | 5,129.00 |
| 1241 1 000111 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 2,398.99 | 0.00 | 0.00 | 2,398.99 |
| 1241 1 000111 000001 | | | ENFRIADOR DE AGUA GENER.ELECT. MOD.GXCF050 SER.STO605JO3483 | 2,398.99 | 0.00 | 0.00 | 2,398.99 |
| 1241 1 003912 | | | FONDOS FEDERALES | 12,864.30 | 0.00 | 0.00 | 12,864.30 |
| 1241 1 003912 000005 | | | MINI-SPLIT ABSOL-X EQ SMCC1821X 1.5 TONS. SOLO/FRIO 220-1 V C/KIT | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 1 003912 000011 | | | SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
| 1241 1 003912 000012 | | | SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
| 1241 1 003912 000013 | | | SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
| 1241 1 003912 000014 | | | SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
| 1241 1 003912 000016 | | | SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
| 1241 1 003912 000020 | | | ESCRITORIO SELECT | 6,019.30 | 0.00 | 0.00 | 6,019.30 |
| 1241 1 004911 | | | FONDOS FEDERALES | 825,542.59 | 0.00 | 0.00 | 825,542.59 |
| 1241 1 004911 000002 | | | PLOTTER HP DESIGNJET 111R CQ532A | 24,101.33 | 0.00 | 0.00 | 24,101.33 |
| 1241 1 004911 000011 | | | OBRAS PUBLICAS CENTRO DE TRABAJO L GALLERY OBRAS PUBLICAS | 6,899.00 | 0.00 | 0.00 | 6,899.00 |
| 1241 1 004911 000118 | | | SILLA EJECUTIVA MICROFIBRA TESORERIA | 2,599.00 | 0.00 | 0.00 | 2,599.00 |
| 1241 1 004911 000119 | | | CREDENZA CHERRY TRADICIONAL TESORERIA | 6,999.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 |
| 1241 1 004911 000120 | | | ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL TESORERIA | 6,599.00 | 0.00 | 0.00 | 6,599.00 |
| 1241 1 004911 000124 | | | SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 |
| 1241 1 004911 000125 | | | SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 |
| 1241 1 004911 000126 | | | SILLA PLEGLABLE NEGRA DUREX PLANEACION | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 |
| 1241 1 004911 000128 | | | CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A34 DESARROLLO SOCIAL | 1,826.00 | 0.00 | 0.00 | 1,826.00 |
| 1241 1 004911 000130 | | | LIBREROS DE 2.45 X 2.90 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1241 1 004911 000132 | | | SILLON PIEL ZURICH OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2,634.15 | 0.00 | 0.00 | 2,634.15 |
| 1241 1 004911 000136 | | | ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR DESARROLLO INSTITUCIONAL | 4,759.15 | 0.00 | 0.00 | 4,759.15 |
| 1241 1 004911 000138 | | | ESCRITORIO EN L CAPRI DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL | 3,356.65 | 0.00 | 0.00 | 3,356.65 |
| 1241 1 004911 000139 | | | TRITURADORA ATIVA MODELO HX05 SERIE HX050912130003 C/ CRUZADO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1,089.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.00 |
| 1241 1 004911 000142 | | | ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL | 4,759.15 | 0.00 | 0.00 | 4,759.15 |
| 1241 1 004911 000143 | | | ESCRITORIO EN L CAPRI PRESIDENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL | 3,356.65 | 0.00 | 0.00 | 3,356.65 |
| 1241 1 004911 000144 | | | TRITURADORA ATIVE MODELO HX05 SERIE HX050912130127 PRESIDENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1,089.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.00 |
| 1241 1 004911 000145 | | | SILLON PIEL ZURICH CONTRALORIA DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2,634.15 | 0.00 | 0.00 | 2,634.15 |
| 1241 1 004911 000146 | | | ESCRITORIO EN L CAPRI SEGURIDAD PUBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL | 3,356.65 | 0.00 | 0.00 | 3,356.65 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 | 004911 000147 | ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO PROFESIONAL OBRAS PUBLICAS | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1241 1 | 004911 000148 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS | 4,434.99 | 0.00 | 0.00 | 4,434.99 |
| 1241 1 | 004911 000149 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS | 4,434.99 | 0.00 | 0.00 | 4,434.99 |
| 1241 1 | 004911 000150 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS | 4,434.99 | 0.00 | 0.00 | 4,434.99 |
| 1241 1 | 004911 000152 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS | 8,303.86 | 0.00 | 0.00 | 8,303.86 |
| 1241 1 | 004911 000156 | MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. CXF261F7041500917 TESORERIA MUNICIPAL | 5,665.00 | 0.00 | 0.00 | 5,665.00 |
| 1241 1 | 004911 000157 | EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. EXF261F7071502059 TESORERIA MUNICIPAL | 5,665.00 | 0.00 | 0.00 | 5,665.00 |
| 1241 1 | 004911 000158 | MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. SERIE CXF261F7041501088 OBRAS PUBLICAS | 5,665.00 | 0.00 | 0.00 | 5,665.00 |
| 1241 1 | 004911 000159 | EVAPORADORA MIRAGE X2 2 TON. 220 V. SERIE EXF261F7071503013 OBRAS PUBLICAS | 5,665.00 | 0.00 | 0.00 | 5,665.00 |
| 1241 1 | 004911 000160 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150005 OBRAS PUBLICAS | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 1241 1 | 004911 000161 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150241 REGIDORES | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 1241 1 | 004911 000162 | ESCRITORIO EN MELAMINA DE 32 MM. 1.5 X .60X.75 CON DOS CAJONES S/M S/M S/S CONTRALORIA GENERAL | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| 1241 1 | 004911 000164 | SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 |
| 1241 1 | 004911 000167 | SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO EN NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 |
| 1241 1 | 004911 000168 | 400 SILLAS MONOBLOCK BOSTON S/M S/S CASA DE LA CULTURA | 29,399.04 | 0.00 | 0.00 | 29,399.04 |
| 1241 1 | 004911 001000 | DESARROLLO SOCIAL | 113,150.23 | 0.00 | 0.00 | 113,150.23 |
| 1241 1 | 004911 001000 000001 | CONJUNTO EJECUTIVO FABRICADO EN MELAMINA DE 32MM QUE CONSTA DE ESCRITORIO, PUENTE CONECTOR, CREDENZA, LIBRERO PARA SOBREPONER EN CREDENZA CON DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS Y UN ENTREPAÑO | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000002 | SILLON EJECUTIVO CON ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL SISTEMA NEUMATICO, PISTON RECLINABLE | 4,290.84 | 0.00 | 0.00 | 4,290.84 |
| 1241 1 | 004911 001000 000003 | ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD. | 4,687.56 | 0.00 | 0.00 | 4,687.56 |
| 1241 1 | 004911 001000 000006 | PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000007 | PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000008 | SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 |
| 1241 1 | 004911 001000 000011 | BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 |
| 1241 1 | 004911 001000 000012 | BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|-------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 | 004911 001000 000014 | | CONDENSADORA ABS X3 2 TON | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000015 | | EVAPORADORA ABS X3 2 TON | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000016 | | PINTARRON RETICULADO MET 60X90 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 748.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000017 | | MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000018 | | MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000019 | | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO | 4,998.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000020 | | SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO | 1,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000021 | | LIBRERO 5 REPISAS | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000022 | | LIBRERO 5 REPISAS | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000023 | | ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE | 2,798.40 | 0.00 | 0.00 | 2,798.40 |
| 1241 1 | 004911 001000 000024 | | SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO | 1,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.00 |
| 1241 1 | 004911 001000 000025 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000026 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000027 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000028 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000029 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000030 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000031 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000032 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000033 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000034 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000035 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000036 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000037 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000038 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000039 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000040 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000041 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000042 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000043 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000044 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000045 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000046 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000047 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000048 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000049 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000050 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000051 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000052 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000053 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000054 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000055 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000056 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000057 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000058 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000059 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000060 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000061 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000062 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000063 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000064 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000065 | | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 | 004911 001000 000069 | | ESCRITORIO DUPLEX DOBLE TIPO CALL CENTER DE MELAMINA | 5,774.77 | 0.00 | 0.00 | 5,774.77 |
| 1241 1 | 004911 001000 000070 | | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 6,359.21 | 0.00 | 0.00 | 6,359.21 |
| 1241 1 | 004911 001000 000071 | | SERVIBAR REFRIGERADOR 4 PIES MEDIANO | 8,116.45 | 0.00 | 0.00 | 8,116.45 |
| 1241 1 | 004911 002000 | | ARCHIVO MUNICIPAL | 25,172.80 | 0.00 | 0.00 | 25,172.80 |
| 1241 1 | 004911 002000 000001 | | PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 1 | 004911 002000 000002 | | PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 | 004911 002000 000003 | | SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 |
| 1241 1 | 004911 002000 000004 | | SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 |
| 1241 1 | 004911 002000 000006 | | SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 |
| 1241 1 | 004911 002000 000007 | | CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 1241 1 | 004911 002000 000008 | | EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 1241 1 | 004911 003000 | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 14,533.17 | 0.00 | 0.00 | 14,533.17 |
| 1241 1 | 004911 003000 000001 | | ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD. | 4,687.56 | 0.00 | 0.00 | 4,687.56 |
| 1241 1 | 004911 003000 000004 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 003000 000005 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 003000 000006 | | ARCHIVERO DE 2 GAVETAS | 4,140.04 | 0.00 | 0.00 | 4,140.04 |
| 1241 1 | 004911 003000 000007 | | SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO BAJO | 3,106.48 | 0.00 | 0.00 | 3,106.48 |
| 1241 1 | 004911 003000 000008 | | SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA | 902.49 | 0.00 | 0.00 | 902.49 |
| 1241 1 | 004911 004000 | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 4,687.56 | 0.00 | 0.00 | 4,687.56 |
| 1241 1 | 004911 004000 000001 | | ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD. | 4,687.56 | 0.00 | 0.00 | 4,687.56 |
| 1241 1 | 004911 005000 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 30,194.94 | 0.00 | 0.00 | 30,194.94 |
| 1241 1 | 004911 005000 000001 | | SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1241 1 | 004911 005000 000002 | | SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1241 1 | 004911 005000 000003 | | SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1241 1 | 004911 005000 000008 | | LIBRERO 5 REPISAS | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 1241 1 | 004911 005000 000009 | | LIBRERO 5 REPISAS | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 1241 1 | 004911 005000 000011 | | BASTON PARA PRISMA DE 2.5. MTS. DE ALUMINIO DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1,488.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.00 |
| 1241 1 | 004911 005000 000012 | | PRISMA SENCILLO CON SOPORTE BASCULANTE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2,244.00 | 0.00 | 0.00 | 2,244.00 |
| 1241 1 | 004911 005000 000013 | | TRIPIE DE ALUMINIO MODELO DL21007-B DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1,128.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128.00 |
| 1241 1 | 004911 005000 000014 | | ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75 | 6,145.47 | 0.00 | 0.00 | 6,145.47 |
| 1241 1 | 004911 005000 000015 | | ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75 | 6,145.47 | 0.00 | 0.00 | 6,145.47 |
| 1241 1 | 004911 006000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 128,603.42 | 0.00 | 0.00 | 128,603.42 |
| 1241 1 | 004911 006000 000001 | | MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TONS, 220 V. SERIE CXF261F7041500914 | 5,665.00 | 0.00 | 0.00 | 5,665.00 |
| 1241 1 | 004911 006000 000002 | | EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. SERIE EXF261F7071502058 | 5,665.00 | 0.00 | 0.00 | 5,665.00 |
| 1241 1 | 004911 006000 000003 | | ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO | 949.00 | 0.00 | 0.00 | 949.00 |
| 1241 1 | 004911 006000 000004 | | ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO | 806.65 | 0.00 | 0.00 | 806.65 |
| 1241 1 | 004911 006000 000005 | | SCANNER EPSON WORKFORCE DS-60000, 600 DPI EN CONTABILIDAD | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | 89,700.00 |
| 1241 1 | 004911 006000 000006 | | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO | 4,998.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.00 |
| 1241 1 | 004911 006000 000007 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 006000 000008 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 006000 000009 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 006000 000012 | | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 6,359.22 | 0.00 | 0.00 | 6,359.22 |
| 1241 1 | 004911 006000 000013 | | ENFRIADOR DE AGUA FRIO Y CALIENTE | 4,969.57 | 0.00 | 0.00 | 4,969.57 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 | 004911 006000 000014 | | SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA | | 6,946.08 | 0.00 | 0.00 | 6,946.08 |
| | | | RESPALDO ALTO | | | | | |
| 1241 1 | 004911 007000 | | OFICIALIA MAYOR | | 79,341.09 | 0.00 | 0.00 | 79,341.09 |
| 1241 1 | 004911 007000 000001 | | AIRE ACONDICIONADO MARCA AUX | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 1241 1 | 004911 007000 000004 | | MINI SPLIT CONDENSADORA, EVAPORADORA MODELO MAGNUM MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON CALEFAFF CMC261N7011600585, EMC261N7021600278 (SALON DE ACTOS) | | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 |
| 1241 1 | 004911 007000 000005 | | MINI SPLIT CONDENSADORA, EVAPORADORA MODELO MAGNUM MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON CALEFAFF CMC261N7011600016, EMC261N7021600286 (SALON DE ACTOS) | | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 |
| 1241 1 | 004911 007000 000006 | | MINI SPLIT CONDENSADORA, EVAPORADORA MODELO MAGNUM MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON CALEFAFF CMC261N7011600483, EMC261N7021600292 (SALON DE ACTOS) | | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 |
| 1241 1 | 004911 007000 000007 | | MINI SPLIT CONDENSADORA, EVAPORADORA MODELO MAGNUM MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON CALEFAFF CMC261N7011600529, EMC261N7021600279 (SALON DE ACTOS) | | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 |
| 1241 1 | 004911 007000 000008 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 007000 000009 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 007000 000010 | | MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V | | 7,638.01 | 0.00 | 0.00 | 7,638.01 |
| 1241 1 | 004911 007000 000011 | | SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA | | 3,106.48 | 0.00 | 0.00 | 3,106.48 |
| | | | RESPALDO BAJO | | | | | |
| 1241 1 | 004911 009000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 63,359.94 | 0.00 | 0.00 | 63,359.94 |
| 1241 1 | 004911 009000 000002 | | LIBRERO 5 REPISAS | | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 |
| 1241 1 | 004911 009000 000003 | | MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME | | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 | 004911 009000 000004 | | MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME | | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 | 004911 009000 000005 | | MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME | | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 | 004911 009000 000006 | | MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME | | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 | 004911 009000 000007 | | MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME | | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 | 004911 009000 000008 | | MESA PLEGABLE 183 CM LIFE TIME | | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 | 004911 009000 000011 | | COOLER INDUSTRIAL | | 18,434.95 | 0.00 | 0.00 | 18,434.95 |
| 1241 1 | 004911 009000 000012 | | COOLER INDUSTRIAL | | 18,434.95 | 0.00 | 0.00 | 18,434.95 |
| 1241 1 | 004911 009000 000013 | | ABANICOS GRANDES | | 4,903.02 | 0.00 | 0.00 | 4,903.02 |
| 1241 1 | 004911 009000 000014 | | ABANICOS GRANDES | | 4,903.02 | 0.00 | 0.00 | 4,903.02 |
| 1241 1 | 004911 011000 | | BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO | | 27,057.80 | 0.00 | 0.00 | 27,057.80 |
| 1241 1 | 004911 011000 000001 | | CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO | | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 1241 1 | 004911 011000 000002 | | EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO | | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 1241 1 | 004911 011000 000003 | | CONDENSADORA ABS X3 2 TON | | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 1241 1 | 004911 011000 000004 | | EVAPORADORA ABS X3 2 TON | | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 1241 1 | 004911 011000 000005 | | ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE | | 2,798.40 | 0.00 | 0.00 | 2,798.40 |
| 1241 1 | 004911 011000 000006 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 011000 000007 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 011000 000008 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 011000 000009 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 011000 000010 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 011000 000011 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 012000 | | REGIDORES | | 23,223.30 | 0.00 | 0.00 | 23,223.30 |
| 1241 1 | 004911 012000 000001 | | CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO | | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 1241 1 | 004911 012000 000002 | | EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO | | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 1241 1 | 004911 012000 000003 | | ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE | | 2,798.40 | 0.00 | 0.00 | 2,798.40 |
| 1241 1 | 004911 012000 000004 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 012000 000005 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 012000 000006 | | SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO | | 1,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.00 |
| 1241 1 | 004911 012000 000007 | | ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL | | 1,460.44 | 0.00 | 0.00 | 1,460.44 |
| 1241 1 | 004911 012000 000008 | | ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL | | 1,460.44 | 0.00 | 0.00 | 1,460.44 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|-------|---|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 | 004911 012000 000009 | | LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA | | 4,397.33 | 0.00 | 0.00 | 4,397.33 |
| 1241 1 | 004911 012000 000010 | | SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA | | 902.49 | 0.00 | 0.00 | 902.49 |
| 1241 1 | 004911 012000 000011 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 012000 000013 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 012000 000014 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 013000 | | COORDINACION DE DEPORTE Y RECREACION | | 34,515.60 | 0.00 | 0.00 | 34,515.60 |
| 1241 1 | 004911 013000 000001 | | CONDENSADORA ABS X3 2 TON | | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 1241 1 | 004911 013000 000002 | | EVAPORADORA ABS X3 2 TON | | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 1241 1 | 004911 013000 000003 | | CONDENSADORA ABS X3 2 TON | | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 1241 1 | 004911 013000 000004 | | EVAPORADORA ABS X3 2 TON | | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 1241 1 | 004911 013000 000005 | | ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE | | 2,798.40 | 0.00 | 0.00 | 2,798.40 |
| 1241 1 | 004911 013000 000006 | | LIBRERO 5 REPISAS | | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 1241 1 | 004911 013000 000007 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 013000 000008 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 013000 000009 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 013000 000010 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 013000 000011 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 013000 000012 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 014000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 27,944.06 | 0.00 | 0.00 | 27,944.06 |
| 1241 1 | 004911 014000 000001 | | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO | | 4,998.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.00 |
| 1241 1 | 004911 014000 000002 | | SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO | | 1,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.00 |
| 1241 1 | 004911 014000 000003 | | SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO | | 1,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.00 |
| 1241 1 | 004911 014000 000004 | | SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO | | 1,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.00 |
| 1241 1 | 004911 014000 000005 | | SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO | | 1,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.00 |
| 1241 1 | 004911 014000 000006 | | LIBRERO 5 REPISAS | | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 1241 1 | 004911 014000 000007 | | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | | 6,359.21 | 0.00 | 0.00 | 6,359.21 |
| 1241 1 | 004911 014000 000008 | | ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75 | | 6,145.47 | 0.00 | 0.00 | 6,145.47 |
| 1241 1 | 004911 014000 000009 | | SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA | | 902.49 | 0.00 | 0.00 | 902.49 |
| 1241 1 | 004911 014000 000010 | | SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA | | 902.49 | 0.00 | 0.00 | 902.49 |
| 1241 1 | 004911 014000 000011 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 014000 000012 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 015000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 16,691.00 | 0.00 | 0.00 | 16,691.00 |
| 1241 1 | 004911 015000 000001 | | MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031701422, EXF121J8081600974 | | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 1241 1 | 004911 015000 000002 | | MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031700896, EXF121J8081601435 (CANACO) | | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 1241 1 | 004911 015000 000003 | | ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE | | 2,798.40 | 0.00 | 0.00 | 2,798.40 |
| 1241 1 | 004911 015000 000004 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 015000 000005 | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 | 004911 015000 000007 | | LIBRERO 5 REPISAS | | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 1241 1 | 004911 015000 000009 | | SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO | | 1,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.00 |
| 1241 1 | 004911 017000 | | SALUD MUNICIPAL | | 2,412.80 | 0.00 | 0.00 | 2,412.80 |
| 1241 1 | 004911 017000 000001 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 017000 000002 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 017000 000003 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 1241 1 | 004911 017000 000004 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 018000 | | DIRECCION DE TURISMO | | 40,128.49 | 0.00 | 0.00 | 40,128.49 |
| 1241 1 | 004911 018000 000001 | | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | | 6,359.21 | 0.00 | 0.00 | 6,359.21 |
| 1241 1 | 004911 018000 000003 | | SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA | | 902.49 | 0.00 | 0.00 | 902.49 |
| 1241 1 | 004911 018000 000004 | | SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA | | 902.49 | 0.00 | 0.00 | 902.49 |
| 1241 1 | 004911 018000 000005 | | ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75 | | 6,145.47 | 0.00 | 0.00 | 6,145.47 |
| 1241 1 | 004911 018000 000006 | | ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75 | | 6,145.48 | 0.00 | 0.00 | 6,145.48 |
| 1241 1 | 004911 018000 000007 | | MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V | | 7,638.01 | 0.00 | 0.00 | 7,638.01 |
| 1241 1 | 004911 018000 000008 | | MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V | | 7,638.01 | 0.00 | 0.00 | 7,638.01 |
| 1241 1 | 004911 018000 000009 | | LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA | | 4,397.33 | 0.00 | 0.00 | 4,397.33 |
| 1241 1 | 004911 019000 | | PLANEACION URBANA | | 4,140.04 | 0.00 | 0.00 | 4,140.04 |
| 1241 1 | 004911 019000 000001 | | ARCHIVERO DE 2 GAVETAS | | 4,140.04 | 0.00 | 0.00 | 4,140.04 |
| 1241 1 | 004911 020000 | | RECURSOS HUMANOS | | 7,565.61 | 0.00 | 0.00 | 7,565.61 |
| 1241 1 | 004911 020000 000001 | | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | | 6,359.21 | 0.00 | 0.00 | 6,359.21 |
| 1241 1 | 004911 020000 000002 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 020000 000003 | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 | 004911 021000 | | ADQUISICIONES | | 1,804.99 | 0.00 | 0.00 | 1,804.99 |
| 1241 1 | 004911 021000 000002 | | SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA | | 902.49 | 0.00 | 0.00 | 902.49 |
| 1241 1 | 004911 021000 000004 | | SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA | | 902.50 | 0.00 | 0.00 | 902.50 |
| 1241 2 | | | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | | 13,796.99 | 0.00 | 0.00 | 13,796.99 |
| 1241 2 | 004911 | | GASTOS INDIRECTOS | | 13,796.99 | 0.00 | 0.00 | 13,796.99 |
| 1241 2 | 004911 000001 | | CAMARA DIGITAL NIKON REFLEX D3300 W/1 | | 10,499.00 | 0.00 | 0.00 | 10,499.00 |
| 1241 2 | 004911 000002 | | CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800 OBRAS PUBLICAS | | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.00 |
| 1241 2 | 004911 000003 | | CAMARA DIGITAL CANON ELPH 135 IS NGO | | 1,798.99 | 0.00 | 0.00 | 1,798.99 |
| 1241 3 | | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | | 795,402.51 | 23,460.17 | 0.00 | 818,862.68 |
| 1241 3 | 000011 | | PRESIDENCIA | | 19,803.31 | 23,460.17 | 0.00 | 43,263.48 |
| 1241 3 | 000011 000014 | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA | | 11,306.48 | 0.00 | 0.00 | 11,306.48 |
| 1241 3 | 000011 000016 | | PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART | | 4,498.83 | 0.00 | 0.00 | 4,498.83 |
| 1241 3 | 000011 000017 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON | | 3,998.00 | 0.00 | 0.00 | 3,998.00 |
| 1241 3 | 000011 000020 | | COMPUTADORA LAPTOP PAVILION HP 2EN1 PAX360 C15 8GB NS 8CG145BKMF | | 0.00 | 23,460.17 | 0.00 | 23,460.17 |
| EIO | 55 | 16/03/2022 | 023733 COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PRESIDENCIA | | | 23,460.17 | 0.00 | |
| 1241 3 | 000012 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 33,844.76 | 0.00 | 0.00 | 33,844.76 |
| 1241 3 | 000012 000009 | | IMPRESORA EPSON STYLUS TX120 MODELO C412A SERIE MDFZ202817 | | 1,660.93 | 0.00 | 0.00 | 1,660.93 |
| 1241 3 | 000012 000013 | | COMPUTADORA ESCRITORIO CONPAQ CQ1-3108LA | | 9,879.00 | 0.00 | 0.00 | 9,879.00 |
| 1241 3 | 000012 000015 | | PC ARMADA COMPLETA (TRIBUNAL MUNICIPAL), MICROPROCESADOR INTEL DUAL CORE, DISCO DURO 500 GB, MODULO DE MEMORIA DDR-3 4GB, QUEMADOR DVD, MONITOR LED 19.5 "ACER", TECLADO-MOUSE LOGITECH. | | 8,990.00 | 0.00 | 0.00 | 8,990.00 |
| 1241 3 | 000012 000016 | | IMPRESORA XPRESS M2070 SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL (TRIBUNAL MUNICIPAL) | | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654.00 |
| 1241 3 | 000012 000017 | | PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART | | 4,498.83 | 0.00 | 0.00 | 4,498.83 |
| 1241 3 | 000012 000018 | | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL CATEGORIA OUTLET, PANTALLA Y MOUSE | | 5,162.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.00 |
| 1241 3 | 000013 | | OFICIALIA MAYOR | | 8,108.40 | 0.00 | 0.00 | 8,108.40 |
| 1241 3 | 000013 000007 | | COMPUTADORA ARMADA COMPLETA MARCA GIVE COOL MICROPROCESADOR INTEL CORE PARA OFICIALIA MAYOR FACTURA B580 | | 8,108.40 | 0.00 | 0.00 | 8,108.40 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|-------|---|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| | 1241 3 000015 | | BIENESTAR SOCIAL | | 18,823.00 | 0.00 | 0.00 | 18,823.00 |
| | 1241 3 000015 000003 | | COMPUTADORA ACTIVE ACTECK 500W SERIE 850048018652 MONITOR BENQ MODELO ET-0024-BA | | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 |
| | 1241 3 000015 000004 | | IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 4500 DESKTOP SERIE CN05EF21GW | | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 |
| | 1241 3 000015 000007 | | COMPUTADORA PORTATIL MARCA GATEWAY NE511-P2XW PENTIUM N3530 ISMUJER | | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 |
| | 1241 3 000015 000008 | | IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA L-210 C11CC59201 ISMUJER | | 3,743.00 | 0.00 | 0.00 | 3,743.00 |
| | 1241 3 000016 | | REGIDORES | | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| | 1241 3 000016 000007 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-1900 SERIE U63977G5N783316 | | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| | 1241 3 000017 | | ASUNTOS JURIDICOS | | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| | 1241 3 000017 000002 | | IMPRESORA LASER JET HP P1102W (CE658A) SERIE VND3Y66975 EN RESGUARDO JURIDICO | | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| | 1241 3 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 |
| | 1241 3 000020 000002 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-J100 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA | | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 |
| | 1241 3 000021 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 84,803.67 | 0.00 | 0.00 | 84,803.67 |
| | 1241 3 000021 000002 | | Nobreak Marca CDP, Mod. UPO11-1 AX, Serie No. 191120-5290545. F. A-836 Manuel Olivas | | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 10,324.00 |
| | 1241 3 000021 000012 | | SERVIDOR HP ML150G6 XEON 1.8GHZ 2GB SERIE MXS207005B | | 16,542.67 | 0.00 | 0.00 | 16,542.67 |
| | 1241 3 000021 000013 | | IMPRESORA HP LASERJET P1102 W SERIE VND 3821501 | | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| | 1241 3 000021 000014 | | SERVIDOR DELL R320 XEON E5 2403 X2 32GB RAM DD 600GB | | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 | 33,640.00 |
| | 1241 3 000021 000015 | | LAPTOP DELL INSPIRON 3576 NEGRA | | 16,699.00 | 0.00 | 0.00 | 16,699.00 |
| | 1241 3 000021 000016 | | IMPRESORA HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER SERIE TH92C75124 COLOR NEGRO | | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 |
| | 1241 3 000023 | | CONTABILIDAD | | 20,281.40 | 0.00 | 0.00 | 20,281.40 |
| | 1241 3 000023 000001 | | IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER ML-2240 P-570051 1467BACS301231Z | | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| | 1241 3 000023 000002 | | IMPRESORA LASERJET HP P1102W (CE658A) | | 2,482.40 | 0.00 | 0.00 | 2,482.40 |
| | 1241 3 000023 000003 | | LENOVO INTEL I5-8250U BLANCA WINDOWS 10 | | 15,499.00 | 0.00 | 0.00 | 15,499.00 |
| | 1241 3 000024 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 | 13,950.00 |
| | 1241 3 000024 000002 | | COMPUTADORA DESKTOP PAVILION P6-2302LA C13 SYS MONITOR HP 19" LV1911 | | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 | 13,950.00 |
| | 1241 3 000042 | | DIRECCION DE PLANEACION | | 3,561.20 | 0.00 | 0.00 | 3,561.20 |
| | 1241 3 000042 000006 | | IMPRESORA SAMSUNG XPRES SL-M2835 SERIE 076JB8GH8A004LK | | 3,561.20 | 0.00 | 0.00 | 3,561.20 |
| | 1241 3 000110 | | ADQUISICIONES | | 4,902.90 | 0.00 | 0.00 | 4,902.90 |
| | 1241 3 000110 000004 | | IMPRESORA EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L-380 SERIE X34N115223 | | 4,902.90 | 0.00 | 0.00 | 4,902.90 |
| | 1241 3 000112 | | SINDICATURA DE DIMAS | | 11,306.48 | 0.00 | 0.00 | 11,306.48 |
| | 1241 3 000112 000001 | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA | | 11,306.48 | 0.00 | 0.00 | 11,306.48 |
| | 1241 3 004911 | | FONDOS FEDERALES | | 564,417.39 | 0.00 | 0.00 | 564,417.39 |
| | 1241 3 004911 000010 | | COMPUTADORA HP 20-B006LA | | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| | 1241 3 004911 000011 | | COMPUTADORA HP 20-B006LA | | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| | 1241 3 004911 000012 | | COMPUTADORA HP 20-B006LA | | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| | 1241 3 004911 000014 | | IMPRESORA SAMSUNG ML-2165W | | 1,199.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.00 |
| | 1241 3 004911 000015 | | NO BREAK 425V CYBERPOWER | | 764.15 | 0.00 | 0.00 | 764.15 |
| | 1241 3 004911 000016 | | NO BREAK 425V CYBERPOWER | | 764.15 | 0.00 | 0.00 | 764.15 |
| | 1241 3 004911 000017 | | NO BREAK 425V CYBERPOWER | | 764.15 | 0.00 | 0.00 | 764.15 |
| | 1241 3 004911 000018 | | NO BREAK 425V CYBERPOWER | | 764.15 | 0.00 | 0.00 | 764.15 |
| | 1241 3 004911 000023 | | COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 23-H0551A SERIE 4CS417004R OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL | | 16,999.00 | 0.00 | 0.00 | 16,999.00 |
| | 1241 3 004911 000024 | | COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BKC OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL | | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 004911 000025 | | | LAPTOP LENOVO IDEAPAD Y510P MODELO 20217 SERIE YB01330575 OBRAS PUBLICAS | | 16,989.00 | 0.00 | 0.00 | 16,989.00 |
| 1241 3 004911 000026 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL NO BREAK KOBLENZ 900 VA MODELO SERIE 13-12 12410 OBRAS PUBLICAS | | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| 1241 3 004911 000027 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL NO BREAK KOBLENZ 900 VA MODELO 9011 USB/R SERIE 13-11 02642 OBRAS PUBLICAS | | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| 1241 3 004911 000030 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190DH3 | | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| 1241 3 004911 000036 | | | DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BF0 TESORERIA | | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| 1241 3 004911 000038 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 C11CC59201 TESORERIA | | 4,627.82 | 0.00 | 0.00 | 4,627.82 |
| 1241 3 004911 000039 | | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 S25K564941 INGRESOS | | 4,627.82 | 0.00 | 0.00 | 4,627.82 |
| 1241 3 004911 000040 | | | COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-NX-REGIDORES | | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 1241 3 004911 000041 | | | COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-YQ-CONTRALORIA | | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 1241 3 004911 000042 | | | IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL N/S | | 5,655.12 | 0.00 | 0.00 | 5,655.12 |
| 1241 3 004911 000043 | | | VGNK095954-CONTRALORIA COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-TN- TESORERIA | | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 1241 3 004911 001000 | | | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (PRODIM) | | 89,828.79 | 0.00 | 0.00 | 89,828.79 |
| 1241 3 004911 001000 000001 | | | MULTIFUNCIONAL EPSON L475, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,MICRO SD | | 4,743.01 | 0.00 | 0.00 | 4,743.01 |
| 1241 3 004911 001000 000003 | | | PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL | | 15,545.01 | 0.00 | 0.00 | 15,545.01 |
| 1241 3 004911 001000 000004 | | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO | | 2,249.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.00 |
| 1241 3 004911 001000 000005 | | | NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R | | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648.00 |
| 1241 3 004911 001000 000006 | | | NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R | | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648.00 |
| 1241 3 004911 001000 000007 | | | LAPTOP HP 14-AN006LA 8GB/500GB | | 9,998.00 | 0.00 | 0.00 | 9,998.00 |
| 1241 3 004911 001000 000008 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB | | 11,998.00 | 0.00 | 0.00 | 11,998.00 |
| 1241 3 004911 001000 000009 | | | TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX | | 1,878.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878.00 |
| 1241 3 004911 001000 000010 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 001000 000011 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 001000 000012 | | | DISCO DURO TOSHIBA 1 TB PREMIUM | | 2,198.00 | 0.00 | 0.00 | 2,198.00 |
| 1241 3 004911 001000 000013 | | | LAPTOP HP CORE I3 RAM 4GB 500GB DISCO DURO | | 15,432.93 | 0.00 | 0.00 | 15,432.93 |
| 1241 3 004911 001000 000014 | | | MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEEO CONTINUO L2540DW | | 6,494.84 | 0.00 | 0.00 | 6,494.84 |
| 1241 3 004911 002000 | | | RECURSOS HUMANOS | | 22,364.88 | 0.00 | 0.00 | 22,364.88 |
| 1241 3 004911 002000 000001 | | | LAPTOP LENOVO IDEAPAD FLEX 14 MODELO 20308 SERIE QB07402889 | | 7,989.00 | 0.00 | 0.00 | 7,989.00 |
| 1241 3 004911 002000 000002 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA | | 14,375.88 | 0.00 | 0.00 | 14,375.88 |
| 1241 3 004911 003000 | | | CONTRALORIA MUNICIPAL (PRODIM) | | 30,037.85 | 0.00 | 0.00 | 30,037.85 |
| 1241 3 004911 003000 000001 | | | PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL | | 15,545.01 | 0.00 | 0.00 | 15,545.01 |
| 1241 3 004911 003000 000002 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 003000 000003 | | | MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEEO CONTINUO L2540DW | | 6,494.84 | 0.00 | 0.00 | 6,494.84 |
| 1241 3 004911 005000 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (PRODIM) | | 11,962.84 | 0.00 | 0.00 | 11,962.84 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|-------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 004911 005000 000002 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 005000 000003 | | | TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX | 1,878.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878.00 |
| 1241 3 004911 005000 000006 | | | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0 | 2,086.84 | 0.00 | 0.00 | 2,086.84 |
| 1241 3 004911 006000 | | | TESORERIA (PRODIM) | 87,590.00 | 0.00 | 0.00 | 87,590.00 |
| 1241 3 004911 006000 000002 | | | EPSON WORKFORCE DS-60000 COLOR DOCUMENT SCANNER | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 1241 3 004911 006000 000003 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB | 11,998.00 | 0.00 | 0.00 | 11,998.00 |
| 1241 3 004911 006000 000004 | | | NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648.00 |
| 1241 3 004911 006000 000005 | | | NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648.00 |
| 1241 3 004911 006000 000006 | | | NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648.00 |
| 1241 3 004911 006000 000007 | | | NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648.00 |
| 1241 3 004911 007000 | | | REGIDORES (PRODIM) | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 007000 000001 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 008000 | | | ASUNTOS JURIDICOS | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998.00 |
| 1241 3 004911 008000 000001 | | | LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998.00 |
| 1241 3 004911 009000 | | | PRESIDENCIA | 1,878.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878.00 |
| 1241 3 004911 009000 000001 | | | TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX | 1,878.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878.00 |
| 1241 3 004911 010000 | | | COMUNICACION SOCIAL | 5,145.00 | 0.00 | 0.00 | 5,145.00 |
| 1241 3 004911 010000 000001 | | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO | 2,249.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.00 |
| 1241 3 004911 010000 000002 | | | TELEFONO INALAMBRICO VTECH CS6719 | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 698.00 |
| 1241 3 004911 010000 000003 | | | DISCO DURO TOSHIBA 1 TB PREMIUM | 2,198.00 | 0.00 | 0.00 | 2,198.00 |
| 1241 3 004911 011000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 43,331.44 | 0.00 | 0.00 | 43,331.44 |
| 1241 3 004911 011000 000001 | | | LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998.00 |
| 1241 3 004911 011000 000002 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA | 14,375.88 | 0.00 | 0.00 | 14,375.88 |
| 1241 3 004911 011000 000003 | | | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0 | 2,086.84 | 0.00 | 0.00 | 2,086.84 |
| 1241 3 004911 011000 000004 | | | MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANE0 CONTINUO L2540DW | 6,494.84 | 0.00 | 0.00 | 6,494.84 |
| 1241 3 004911 011000 000005 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA | 14,375.88 | 0.00 | 0.00 | 14,375.88 |
| 1241 3 004911 012000 | | | BIENESTAR SOCIAL | 50,862.72 | 0.00 | 0.00 | 50,862.72 |
| 1241 3 004911 012000 000001 | | | LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998.00 |
| 1241 3 004911 012000 000002 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 012000 000003 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 012000 000004 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 012000 000005 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA | 14,375.88 | 0.00 | 0.00 | 14,375.88 |
| 1241 3 004911 012000 000006 | | | MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANE0 CONTINUO L2540DW | 6,494.84 | 0.00 | 0.00 | 6,494.84 |
| 1241 3 004911 013000 | | | CASA DE LA CULTURA | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998.00 |
| 1241 3 004911 013000 000001 | | | LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998.00 |
| 1241 3 004911 014000 | | | DEPORTES | 10,293.87 | 0.00 | 0.00 | 10,293.87 |
| 1241 3 004911 014000 000001 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 014000 000002 | | | MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET | 2,295.87 | 0.00 | 0.00 | 2,295.87 |
| 1241 3 004911 015000 | | | OFICIALIA MAYOR | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 015000 000001 | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 017000 | | | SALUD MUNICIPAL | 6,494.84 | 0.00 | 0.00 | 6,494.84 |
| 1241 3 004911 017000 000001 | | | MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANE0 CONTINUO L2540DW | 6,494.84 | 0.00 | 0.00 | 6,494.84 |
| 1241 3 004911 019000 | | | PLANEACION URBANA | 2,295.87 | 0.00 | 0.00 | 2,295.87 |
| 1241 3 004911 019000 000001 | | | MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET | 2,295.87 | 0.00 | 0.00 | 2,295.87 |
| 1241 3 004911 020000 | | | ADQUISICIONES | 15,432.93 | 0.00 | 0.00 | 15,432.93 |
| 1241 3 004911 020000 000001 | | | LAPTOP HP CORE I3 RAM 4GB 500GB DISCO DURO | 15,432.93 | 0.00 | 0.00 | 15,432.93 |
| 1241 9 | | | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 9,899.00 | 0.00 | 0.00 | 9,899.00 |
| 1241 9 000031 | | | SEGURIDAD PUBLICA | 9,899.00 | 0.00 | 0.00 | 9,899.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 1241 9 000031 000001 | REFRIGERADOR MABE 19PMOD RMT1951XMXC2 L/NEGRO C/GRIS | 9,899.00 | 0.00 | 0.00 | 9,899.00 |
| 1242 | | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 140,343.57 | 0.00 | 0.00 | 140,343.57 |
| | 1242 1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 55,227.20 | 0.00 | 0.00 | 55,227.20 |
| | 1242 1 000002 | OFICIALIA MAYOR | 10,463.20 | 0.00 | 0.00 | 10,463.20 |
| | 1242 1 000002 000001 | XX Videoprojector Epson S39 +3200 Lumenes 3LCD | 10,463.20 | 0.00 | 0.00 | 10,463.20 |
| | 1242 1 000011 | CASA DE LA CULTURA | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 |
| | 1242 1 000011 000009 | INFLABLE CON PANTALLA DE PROYECCION | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 |
| | 1242 1 000015 | BIENESTAR SOCIAL | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 |
| | 1242 1 000015 000001 | VIDEOPROYECTOR BENQ MS504 3D DLP READY RS232 SERIE ISMUJER | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 |
| | 1242 1 004911 | FONDO INFRAESTRUCTURA | 15,996.00 | 0.00 | 0.00 | 15,996.00 |
| | 1242 1 004911 009000 | PRESIDENCIA | 12,998.00 | 0.00 | 0.00 | 12,998.00 |
| | 1242 1 004911 009000 000001 | PROYECTOR MARCA EPSON EB-W04 | 12,998.00 | 0.00 | 0.00 | 12,998.00 |
| | 1242 1 004911 013000 | CASA DE LA CULTURA | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 |
| | 1242 1 004911 013000 000001 | BAFLE KEMPLER&STRAUS BOOM 15" | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 |
| | 1242 3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 6,236.37 | 0.00 | 0.00 | 6,236.37 |
| | 1242 3 000014 | DESARROLLO SOCIAL | 6,236.37 | 0.00 | 0.00 | 6,236.37 |
| | 1242 3 000014 000001 | CAMARA NIKON COOLPIX AW130 16M | 6,236.37 | 0.00 | 0.00 | 6,236.37 |
| | 1242 9 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 |
| | 1242 9 000019 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 |
| | 1242 9 000019 000001 | BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| | 1242 9 000019 000002 | BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| | 1242 9 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 32,480.00 | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 |
| | 1242 9 000020 000001 | ALAS DECORATIVAS PARA EMBELLECIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL | 32,480.00 | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 |
| 1244 | | Equipo de Transporte | 5,693,767.27 | 0.00 | 0.00 | 5,693,767.27 |
| | 1244 1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 5,693,767.27 | 0.00 | 0.00 | 5,693,767.27 |
| | 1244 1 000011 | PRESIDENCIA | 1,679,991.00 | 0.00 | 0.00 | 1,679,991.00 |
| | 1244 1 000011 000009 | CAMIONETA MARCA FORD LINEA F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CM1DKD76236 COLOR PLATA ESTELAR METALICO | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| | 1244 1 000011 000011 | CAMION M.A.S.A. OMNIBUS MOD.1974 SERIE 39SOMEX3100-3127 MOTOR 8VA259222 ESCOLAR PLACAS 7RGA99 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 1244 1 000011 000030 | SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2002 SERIE 3GNEC16R02G250966 OCHO CILINDROS | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| | 1244 1 000011 000050 | S-10 MARCA CHEVROLET TIPO PICK-UP MODELO 2000 SERIE 1GCCS1945YK174312 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1244 1 000011 000053 | CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA FORD MODELO 1999 SERIE 3FTDF1722XMA40343 | 124,790.00 | 0.00 | 0.00 | 124,790.00 |
| | 1244 1 000011 000054 | AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA MODELO 2014 SERIE MAJFP1GD35C127583 4 CILINDROS FACTURA 2939 | 143,400.00 | 0.00 | 0.00 | 143,400.00 |
| | 1244 1 000011 000055 | CHEVROLET CHEYENNE Z71 DOBLE CABINA 4X4 2018 BLANCA 3GCUK9EC6JG552330 8 CILINDROS ASIGNADA A PRESIDENCIA FACTURA 1513 | 751,800.00 | 0.00 | 0.00 | 751,800.00 |
| | 1244 1 000012 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| | 1244 1 000012 000006 | CAMIONETA MARCA FORD PICK-UP TIPO LOBO MODELO 2010 SERIE 1FTMF1EVXAKB14183 COLOR PLATA ESTELAR MOTOR B14183 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| | 1244 1 000014 | OFICIALIA MAYOR | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 1244 1 000014 000005 | CAMIONETA FORD PICK UP F-250 MODELO 2003 SERIE 3FTEF17WX3MB08647 POL-0470 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 1244 1 000015 | REGIDORES | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| | 1244 1 000015 000001 | COMBI BLANCA MOD-2000 SERIE 9BWGC17X1YP012052 MOTOR ACD029375 PLACAS VKW-4712 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| | 1244 1 000016 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 134,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1244 | 1 000016 000001 | CAMIONETA DODGE WAGOEN DIESEL MODELO 2010 SERIE KMFWB3XH3AU200998 BLANCA 12 PASAJEROS CASA DE LA CULTURA FACTURA 20 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1244 | 1 000016 000002 | TSURU | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 1244 | 1 000018 | DEPTO.COMPRAS | 70,096.59 | 0.00 | 0.00 | 70,096.59 |
| 1244 | 1 000018 000001 | CAMION PICK-UP DODGE 1996 TM141509 COMPRAS | 70,096.59 | 0.00 | 0.00 | 70,096.59 |
| 1244 | 1 000019 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y MANTENIMIENTO | 327,006.59 | 0.00 | 0.00 | 327,006.59 |
| 1244 | 1 000019 000001 | CAMION PICK-UP CHEVROLET 1997 1GCEC247XV2150815 TALLER MUNICIPAL | 70,096.59 | 0.00 | 0.00 | 70,096.59 |
| 1244 | 1 000019 000002 | CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X31M508191 | 128,455.00 | 0.00 | 0.00 | 128,455.00 |
| 1244 | 1 000019 000003 | CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X21M508179 | 128,455.00 | 0.00 | 0.00 | 128,455.00 |
| 1244 | 1 000020 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 1244 | 1 000020 000001 | CAMIONETA FORD LOBO 4X2 MANUAL COLOR ROJO BRAVIO OSCURO MODELO 2006 SERIE 1FTRF12W46KA80137 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 1244 | 1 000031 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,244,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244,100.00 |
| 1244 | 1 000031 000014 | CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 2003 SERIE 3FTEF17W53MB08653 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1244 | 1 000031 000035 | VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 4 PUERTAS, MODELO 2019 COLOR BLANCO/NEGRO NUM DE SERI MROEX8DD8K0263807. | 349,500.00 | 0.00 | 0.00 | 349,500.00 |
| 1244 | 1 000031 000036 | CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL, COLOR AZUL NO. DE SERIE 3N6AD33AXKK825325, MOTOR QR25282307H. | 372,300.00 | 0.00 | 0.00 | 372,300.00 |
| 1244 | 1 000031 000037 | CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL, COLOR PLATA NO. DE SERIE 3N6AD33A5KK864131, MOTOR QR25318726H | 372,300.00 | 0.00 | 0.00 | 372,300.00 |
| 1244 | 1 000041 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 290,762.75 | 0.00 | 0.00 | 290,762.75 |
| 1244 | 1 000041 000026 | CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA DODGE MODELO 2000 SERIE 3B7HC16X0YM215097 | 134,762.75 | 0.00 | 0.00 | 134,762.75 |
| 1244 | 1 000041 000027 | CAMIONETA FORD LOBO 4X2 SPORT AUTOMATICO COLOR ROJO BRILLANTE MODELO 2008 SERIE 1FTRF12W58KE87273 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 1244 | 1 000042 | MAQUINARIA PESADA | 198,551.59 | 0.00 | 0.00 | 198,551.59 |
| 1244 | 1 000042 000002 | CAMIONETA NISSAN CAJA CORTA NISSAN 1997 1SCAD21VK00104 MAQUINARIA PESADA | 70,096.59 | 0.00 | 0.00 | 70,096.59 |
| 1244 | 1 000042 000003 | CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X41M508183 | 128,455.00 | 0.00 | 0.00 | 128,455.00 |
| 1244 | 1 000043 | PARQUES Y JARDINES | 119,513.75 | 0.00 | 0.00 | 119,513.75 |
| 1244 | 1 000043 000001 | CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2002 SERIE 3B7HC16X22M300627 | 119,513.75 | 0.00 | 0.00 | 119,513.75 |
| 1244 | 1 000044 | ALUMBRADO PUBLICO | 128,455.00 | 0.00 | 0.00 | 128,455.00 |
| 1244 | 1 000044 000001 | CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X91M508176 | 128,455.00 | 0.00 | 0.00 | 128,455.00 |
| 1244 | 1 003912 | FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA | 688,290.00 | 0.00 | 0.00 | 688,290.00 |
| 1244 | 1 003912 000001 | CAMIONETA SILVERADO 2500 MARCA CHEVROLET MODELO 2013 SERIE 3GCNC9EA5DG283032 POL-3032 | 420,790.00 | 0.00 | 0.00 | 420,790.00 |
| 1244 | 1 003912 000002 | CAMIONETA MARCA FORD F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CMXDKF82574 1 TONELADA 6 CILINDROS TIPO XL-REG-CAB-4X4 BLANCO OXFORD FACTURA 2670 POL-2110 | 267,500.00 | 0.00 | 0.00 | 267,500.00 |
| 1244 | 1 004911 | FONDOS FEDERALES | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 |
| 1244 | 1 004911 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 |
| 1244 | 1 004911 001000 000001 | UNIDAD DODGE NITRO SLT 4 CILINDROS MODELO 2008 PLATA/GRIS SERIE 1D86T58K58W124252 | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 |
| 1245 | | Equipo de Defensa y Seguridad | 507,841.57 | 0.00 | 0.00 | 507,841.57 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1245 3 | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 507,841.57 | 0.00 | 0.00 | 507,841.57 |
| 1245 3 000001 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 507,841.57 | 0.00 | 0.00 | 507,841.57 |
| 1245 3 000001 000001 | | 15 Cascos Balisticos Negros C/Forro Marca Armour Express Blindaje III-A | 223,590.00 | 0.00 | 0.00 | 223,590.00 |
| 1245 3 000001 000006 | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004306 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA | 13,523.90 | 0.00 | 0.00 | 13,523.90 |
| 1245 3 000001 000007 | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004428 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA | 13,523.90 | 0.00 | 0.00 | 13,523.90 |
| 1245 3 000001 000008 | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004445 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA | 13,523.90 | 0.00 | 0.00 | 13,523.90 |
| 1245 3 000001 000020 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG835 MPD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000021 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG836 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000022 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG837 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000024 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG839 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000025 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG840 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000026 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG841 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000027 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG842 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000028 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG843 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000029 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG844 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000031 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG846 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000032 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG847 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000036 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG851 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000037 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG852 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000038 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG853 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000039 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG854 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000040 | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG855 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000041 | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005227 MOD. AR6530 SEMIAUT. CAÑON 16" CULATA FIJA20CARTUCHOS | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| 1245 3 000001 000043 | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005229MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | 1245 3 000001 000044 | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005230MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| | 1245 3 000001 000045 | CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005231MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| | 1245 3 000001 000046 | CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005232MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| | 1245 3 000001 000047 | CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005233MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| | 1245 3 000001 000049 | CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005235MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| | 1245 3 000001 000050 | CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005236MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| | 1245 3 000001 000052 | CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS CARABINA AR-15 A 2 MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LGC031586 MOD.AR6520 SEMIAUTOMAT. CAÑON 16" CULATA | 14,972.84 | 0.00 | 0.00 | 14,972.84 |
| 1246 | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 5,245,688.24 | 9,207.50 | 0.00 | 5,254,895.74 |
| 1246 1 | | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 407,064.76 | 0.00 | 0.00 | 407,064.76 |
| 1246 1 000001 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL | 36,064.76 | 0.00 | 0.00 | 36,064.76 |
| 1246 1 000001 000001 | | 4 Aspersoras WJR2525I-GCM Motorizadas (25.8cc) 2 Lanzas 1 HP Honda | 36,064.76 | 0.00 | 0.00 | 36,064.76 |
| 1246 1 000002 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1246 1 000002 000001 | | Desbrozadora Sthil | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1246 1 000003 | | OFICIALIA MAYOR | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 365,000.00 |
| 1246 1 000003 000001 | | Desvaradora Hidraulica MD.RHA | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 365,000.00 |
| 1246 3 | | Maquinaria y Equipo de Construcción | 2,159,107.50 | 0.00 | 0.00 | 2,159,107.50 |
| 1246 3 000002 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 |
| 1246 3 000002 000001 | | Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #2 Estacion Dimas | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 |
| 1246 3 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 30,760.00 | 0.00 | 0.00 | 30,760.00 |
| 1246 3 000004 000009 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30,760.00 | 0.00 | 0.00 | 30,760.00 |
| 1246 3 000004 000009 000002 | | CORTADORA DE METAL ELECTRICA PARA DISCO 14 " MARCA MAQUITA 2414NB | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1246 3 000004 000009 000003 | | CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO JOPER SERIE GCAFH0781629 MODELO SUPER MOTOR HONDA DISCO CORTE DE DIAMANTE 14 BOSCH | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 1246 3 000004 000009 000004 | | ESMERILADORA ANGULAR REHILETE DE 9" INDUSTRIAL | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 1246 3 000011 | | DEPARTAMENTO | 15,467.50 | 0.00 | 0.00 | 15,467.50 |
| 1246 3 000011 000025 | | MOLDE P/FABRICAR BLOCK MAQUINA T-5000 20X40X9 ADOQUIN | 15,467.50 | 0.00 | 0.00 | 15,467.50 |
| 1246 3 000041 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,758,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,758,880.00 |
| 1246 3 000041 000007 | | CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD.2000 SERIE 3GCM7C8H1YM102692 PLACAS TT-19109 NO. 15 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| 1246 3 000041 000009 | | FONDOS FEDERALES | 115,987.00 | 0.00 | 0.00 | 115,987.00 |
| 1246 3 000041 000009 002000 | | EQUIPO TOPOGRAFICO DE ESTACION TOTAL DIGITAL MARCA SOKKIA MODELO CX-105 SERIE TN1095 GASTOS INDIRECTOS | 115,987.00 | 0.00 | 0.00 | 115,987.00 |
| 1246 3 000041 000010 | | BULDOZER CATERPILLAR D5 93S746 CASETA OROPS 1973 MOTOR CAT 3306 CON 105-C-F | 286,740.00 | 0.00 | 0.00 | 286,740.00 |
| 1246 3 000041 000011 | | MOTORCONFORMADORA GRADER CATERPILLAR 120G SERIE 87V07012 1984 CAT 3304 TURBO MOTOR 125-C-F | 485,028.00 | 0.00 | 0.00 | 485,028.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1246 3 000041 000013 | | CAMABAJA DOBLE EJE M-TRAILCON S-PA720596 M-1977 Y TRAILER INTERNATIONAL M-89 S-1HSRKAUROKH625624 | 107,525.00 | 0.00 | 0.00 | 107,525.00 |
| 1246 3 000041 000022 | | BLOQUERA M-T5000,VIBROBLOQUERA DE TARIMAS,BANDA BLOQUERO.REVOLVEDORA,CARRO BLOQUERO | 277,495.00 | 0.00 | 0.00 | 277,495.00 |
| 1246 3 000041 000024 | | MOLDE P/MAQUINA M-T5000 10X14X28 | 16,101.00 | 0.00 | 0.00 | 16,101.00 |
| 1246 3 000041 000036 | | PLATAFORMA CHEVROLET 1984 6DWSAEM102171 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1246 3 000041 000037 | | PLATAFORMA INTERNATIONAL 1980 C1834KMED00074 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1246 3 000041 000038 | | VOLTEO DINA 1991 1506717C1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1246 3 000041 000040 | | CARGADORA JHON DEERE 544E DW544EB-534615 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1246 4 | | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 69,514.97 | 0.00 | 0.00 | 69,514.97 |
| 1246 4 000001 | | Coordinacion de Sindicaturas | 35,696.97 | 0.00 | 0.00 | 35,696.97 |
| 1246 4 000001 000001 | | Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151194 Centro Digital Coyotitan | 11,898.99 | 0.00 | 0.00 | 11,898.99 |
| 1246 4 000001 000002 | | Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 3409832000205240151479 Centro Digital Piaxtla | 11,898.99 | 0.00 | 0.00 | 11,898.99 |
| 1246 4 000001 000003 | | Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151175 Centro Digital Dimas | 11,898.99 | 0.00 | 0.00 | 11,898.99 |
| 1246 4 000014 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 4,799.00 | 0.00 | 0.00 | 4,799.00 |
| 1246 4 000014 000001 | | AIRE MINISPLIT MIRAGE 1 T. MOD SETCXF121F X2 C/220 | 4,799.00 | 0.00 | 0.00 | 4,799.00 |
| 1246 4 000015 | | BIENESTAR SOCIAL | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 1246 4 000015 000001 | | MINISPLIT 1 TONELADA S/F 220 VOLT MARCA LG ISMUJER | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 1246 4 000016 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,899.00 | 0.00 | 0.00 | 3,899.00 |
| 1246 4 000016 000001 | | AIRE MINISPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220 | 3,899.00 | 0.00 | 0.00 | 3,899.00 |
| 1246 4 090912 | | SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN | 17,720.00 | 0.00 | 0.00 | 17,720.00 |
| 1246 4 090912 000001 | | MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220 MARCA MIRAGE | 7,850.00 | 0.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 1246 4 090912 000002 | | HS FRIGOBAR 1.6 SILV. | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 1246 4 090912 000003 | | CONDENSADOR X3 1.5 TON | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 1246 4 090912 000004 | | EVAPORADOR X3 1.5 TON | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 1246 5 | | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 2,258,295.79 | 0.00 | 0.00 | 2,258,295.79 |
| 1246 5 000011 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,650.25 | 0.00 | 0.00 | 1,650.25 |
| 1246 5 000011 000021 | | TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC SERIE 7JCKC146831 | 1,650.25 | 0.00 | 0.00 | 1,650.25 |
| 1246 5 000015 | | BIENESTAR SOCIAL | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 |
| 1246 5 000015 000002 | | BAFLE AMPLIFICADOR 15 3500W CON REP SD/US | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 |
| 1246 5 000031 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 221,941.14 | 0.00 | 0.00 | 221,941.14 |
| 1246 5 000031 000001 | | NX800HK Radio Base Digital Kenwood 450520 Serie Num. B4900148 Instalado en Camioneta Pol. 3821 | 17,473.53 | 0.00 | 0.00 | 17,473.53 |
| 1246 5 000031 000002 | | NX800HK Radio Base Digital Kenwood 450520 Serie Num. B3A00246 Instalado en Camioneta Pol. 3823 | 17,473.54 | 0.00 | 0.00 | 17,473.54 |
| 1246 5 000031 000079 | | TELEFONO ESCRITORIO PANASONIC | 248.99 | 0.00 | 0.00 | 248.99 |
| 1246 5 000031 000080 | | RADIO KENWOOD MODELO TK3302K SERIE BOC00551 RADIO | 16,473.52 | 0.00 | 0.00 | 16,473.52 |
| 1246 5 000031 000081 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B771695 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| 1246 5 000031 000083 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10035 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| 1246 5 000031 000084 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7710697. | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| 1246 5 000031 000085 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10038 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1246 5 000031 | 000086 | | RADIO BASE DIGITAL 450-520 MHZ NUM DE SERIE BAC00166 INST PATRULLA 021 | | 16,473.55 | 0.00 | 0.00 | 16,473.55 |
| 1246 5 000031 | 000087 | | TRANSITO EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA BAARA DE LUCES LED (X67RB) SIRENA (X100A) Y BOCINA (XLS100) MOVIL TRANSITO (021) | | 20,398.01 | 0.00 | 0.00 | 20,398.01 |
| 1246 5 000031 | 000119 | | NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 | | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 1246 5 000031 | 000120 | | CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11049. | | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 1246 5 000031 | 000121 | | NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 | | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 1246 5 000031 | 000122 | | CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B7710724. | | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 1246 5 000031 | 000122 | | NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 | | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 1246 5 000031 | 000123 | | CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11047. | | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 1246 5 000031 | 000123 | | NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 | | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 1246 5 003912 | | | FONDO IV | | 1,973,324.40 | 0.00 | 0.00 | 1,973,324.40 |
| 1246 5 003912 | 000001 | | NX800HK Radio Base Digital 450-520 Mhz No. de Serie b4c00165 (Movil 739A) | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 1246 5 003912 | 000079 | | REPETIDOR KENWOOD DIGITAL CONVENCIONAL, ANTENA, PANEL, CABLE, FUENTE DE PODER | | 275,964.00 | 0.00 | 0.00 | 275,964.00 |
| 1246 5 003912 | 000102 | | PARARAYOS COMPLETO EN TORRE | | 32,761.60 | 0.00 | 0.00 | 32,761.60 |
| 1246 5 003912 | 000108 | | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0200802 | | 8,897.20 | 0.00 | 0.00 | 8,897.20 |
| 1246 5 003912 | 000109 | | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101325 | | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 | 000110 | | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100220 | | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 | 000111 | | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE A9C00238 | | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 | 000112 | | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101311 | | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 | 000113 | | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100224 | | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 | 000114 | | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101150 | | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 | 000116 | | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100223 | | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 | 000117 | | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100219 | | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 | 000118 | | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0300773 | | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 | 000119 | | TORRE CELDAS SOLARES, PARARRAYOS | | 300,092.00 | 0.00 | 0.00 | 300,092.00 |
| 1246 5 003912 | 000120 | | SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, PANEL DE TONOS, RESPALDO | | 275,964.00 | 0.00 | 0.00 | 275,964.00 |
| 1246 5 003912 | 000121 | | TORRE, CABLE TENSOR, BRIDAS, BASE, ANCLAS, TORNILLERIA | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1246 5 003912 | 000122 | | SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 1246 5 003912 | 000123 | | SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS | | 347,000.00 | 0.00 | 0.00 | 347,000.00 |
| 1246 5 004911 | | | CONTROLADOR DE TORRE | | 57,690.00 | 0.00 | 0.00 | 57,690.00 |
| 1246 5 004911 | | | FONDOS FEDERALES DESARROLLO INSTITUCIONAL | | 57,690.00 | 0.00 | 0.00 | 57,690.00 |
| 1246 5 004911 | 000001 | | AMPLIFICADOR DE PODER YAMAHA CP3500-S VTCUY01010 CASA DE LA CULTURA | | 12,155.00 | 0.00 | 0.00 | 12,155.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| | 1246 5 004911 000002 | MEZCLADORA DE 16 CH CON FX YAMAHA MG16XU VCU001212 CASA DE LA CULTURA | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 11,850.00 |
| | 1246 5 004911 000008 | CABLE PARA MICROFONO 65 FT. S/M M1-65 S/S CASA DE LA CULTURA | 565.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00 |
| | 1246 5 004911 000017 | BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| | 1246 5 004911 000018 | BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| | 1246 7 000012 | Herramientas y Máquinas-Herramienta UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 325,169.22 | 9,207.50 | 0.00 | 334,376.72 |
| | 1246 7 000012 000002 | ASIENTO PARA ENBANCAR CARROS | 201.70 | 0.00 | 0.00 | 201.70 |
| | 1246 7 000012 000005 | GARO PATIN 5 TONELADAS MIKELS G485 | 14,848.00 | 0.00 | 0.00 | 14,848.00 |
| | 1246 7 000012 000009 | MAQUINA DE SOLDAR MI 2-300CD | 14,523.00 | 0.00 | 0.00 | 14,523.00 |
| | 1246 7 000012 000010 | ESMERILADORA MAKITA 7 PULGADAS | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| | 1246 7 000014 | LOGISTICA | 22,207.45 | 0.00 | 0.00 | 22,207.45 |
| | 1246 7 000014 000001 | ESCALERA EXTENSION DE ALUMINIO DE 32 PELDAÑOS | 4,534.45 | 0.00 | 0.00 | 4,534.45 |
| | 1246 7 000014 000003 | ESCALERA DE ALUMINIO CONVERTIBLE 21 PELDAÑOS, 6 MTS. DE EXTENCION APROX. | 2,825.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.00 |
| | 1246 7 000014 000004 | MALLASOMBRA AL 95 % EN POLIPIPILENO COLOR NEGRO DE 20.00 X 13.00 MTS | 14,848.00 | 0.00 | 0.00 | 14,848.00 |
| | 1246 7 000016 | DEPORTES | 75,258.54 | 0.00 | 0.00 | 75,258.54 |
| | 1246 7 000016 000001 | MOTOBOMBA HIDRAULICA 2 CABALLOS 220 CAMPO BEISBOL DIMAS | 5,920.00 | 0.00 | 0.00 | 5,920.00 |
| | 1246 7 000016 000002 | BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 274LPM 2" 1.5 HP 220V TRIFASICA ESTADIO DE COYOTITAN | 7,530.00 | 0.00 | 0.00 | 7,530.00 |
| | 1246 7 000016 000003 | MAQUINA PODADORA AUTOPROPULSABLE PID | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| | 1246 7 000016 000005 | TANQUE VERTICAL 10000 STD NEGRO | 57,408.54 | 0.00 | 0.00 | 57,408.54 |
| | 1246 7 000041 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101,437.97 | 0.00 | 0.00 | 101,437.97 |
| | 1246 7 000041 000062 | POLIPACTO PARA COLGAR RESES | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 |
| | 1246 7 000041 000065 | TECLE 2 TONELADAS PEER STELL GRIP | 5,985.75 | 0.00 | 0.00 | 5,985.75 |
| | 1246 7 000041 000068 | MAQUINA P/SOLDAR T-250 EQUIPADA C/CABLES Y PINZAS | 3,075.10 | 0.00 | 0.00 | 3,075.10 |
| | 1246 7 000041 000072 | MOTOR COMPRESOR DE 5 HP MONOFASICO SIEMENS SERIE 1LF31844YK40 MODELO 233 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| | 1246 7 000041 000073 | ENGRASADORA DE CUBETA MANUAL | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| | 1246 7 000041 000077 | TEODOLITO ELECTRONICO MARCA SOKKIA DT600-31 SERIE 20537 | 28,280.34 | 0.00 | 0.00 | 28,280.34 |
| | 1246 7 000041 000078 | NIVEL AUTOMATICO MARCA LEICA MODELO NA720 SERIE 5318441 | 5,968.43 | 0.00 | 0.00 | 5,968.43 |
| | 1246 7 000041 000081 | ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 METROS | 535.35 | 0.00 | 0.00 | 535.35 |
| | 1246 7 000041 000088 | MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL | 5,575.00 | 0.00 | 0.00 | 5,575.00 |
| | 1246 7 000041 000089 | DESVARADORA 2 SURCOS 1.8 MT ANCHO CORTE # 6 PESADA AZTECA DP72 | 40,068.00 | 0.00 | 0.00 | 40,068.00 |
| | 1246 7 000042 | PARQUES Y JARDINES | 8,004.41 | 0.00 | 0.00 | 8,004.41 |
| | 1246 7 000042 000028 | ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS | 1,215.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.00 |
| | 1246 7 000042 000029 | ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS | 1,215.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.00 |
| | 1246 7 000042 000033 | MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL | 5,574.41 | 0.00 | 0.00 | 5,574.41 |
| | 1246 7 000043 | ALUMBRADO PUBLICO | 13,211.13 | 9,207.50 | 0.00 | 22,418.63 |
| | 1246 7 000043 000002 | ESCALERA EXTENSION FV PRO TOP | 2,425.13 | 0.00 | 0.00 | 2,425.13 |
| | 1246 7 000043 000004 | MARTILLO ROTATIVO MAKITA SDS | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| | 1246 7 000043 000007 | BROCA PARA CONCRETO SDS 3/8X6 TRUPER | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| | 1246 7 000043 000008 | TER5020; Ponchadora Hidraulica 16 Ton #6-600 DROF, DCH16-160/300 | 7,134.00 | 0.00 | 0.00 | 7,134.00 |
| | 1246 7 000043 000009 DD | ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO | 0.00 | 9,207.50 | 0.00 | 9,207.50 |
| | 62 30/03/2022 | 023990 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO | | 9,207.50 | 0.00 | |
| | 1246 7 000044 | RASTRO | 1,632.87 | 0.00 | 0.00 | 1,632.87 |
| | 1246 7 000044 000001 | CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO | 1,632.87 | 0.00 | 0.00 | 1,632.87 |
| | 1246 7 000045 | ASEO Y LIMPIA | 8,840.15 | 0.00 | 0.00 | 8,840.15 |
| | 1246 7 000045 000001 | CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO | 1,632.87 | 0.00 | 0.00 | 1,632.87 |
| | 1246 7 000045 000003 | CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO | 1,632.87 | 0.00 | 0.00 | 1,632.87 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 1246 7 000045 000004 | MOTOSIERRA MS BARRA 18" .325 | 5,574.41 | 0.00 | 0.00 | 5,574.41 |
| | | REFORZADA STIHL | | | | |
| | 1246 7 000046 | PLANEACION | 23,920.00 | 0.00 | 0.00 | 23,920.00 |
| | 1246 7 000046 000003 | REVOLVEDORA JOPER MOTOR GX270-QX 9HP HONDA | 16,378.04 | 0.00 | 0.00 | 16,378.04 |
| | 1246 7 000046 000004 | MOTOR GX270-QX CUÑERO 1" 9HP HONDA | 7,541.96 | 0.00 | 0.00 | 7,541.96 |
| | 1246 7 003912 | FONDO IV | 37,784.00 | 0.00 | 0.00 | 37,784.00 |
| | 1246 7 003912 000043 | LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA | 5,737.50 | 0.00 | 0.00 | 5,737.50 |
| | 1246 7 003912 000044 | LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA | 5,737.50 | 0.00 | 0.00 | 5,737.50 |
| | 1246 7 003912 000045 | LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA | 5,737.50 | 0.00 | 0.00 | 5,737.50 |
| | 1246 7 003912 000046 | LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA | 5,737.50 | 0.00 | 0.00 | 5,737.50 |
| | 1246 7 003912 000050 | COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO | 2,699.00 | 0.00 | 0.00 | 2,699.00 |
| | 1246 7 003912 000051 | COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO | 2,699.00 | 0.00 | 0.00 | 2,699.00 |
| | 1246 7 003912 000052 | COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO | 2,699.00 | 0.00 | 0.00 | 2,699.00 |
| | 1246 7 003912 000053 | ROPERO SALCIDO MODELO DUBAI 5/P 3/C 1/L C/CHOCOLATE | 4,738.00 | 0.00 | 0.00 | 4,738.00 |
| | 1246 7 003912 000054 | COLCHON INDIVIDUAL MASTER MODELO TEO PLUS1/COL COLOR AZUL | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| | 1246 9 | Otros Equipos | 26,536.00 | 0.00 | 0.00 | 26,536.00 |
| | 1246 9 000001 | OFICIALIA MAYOR (LOGISTICA) | 22,736.00 | 0.00 | 0.00 | 22,736.00 |
| | 1246 9 000001 000001 | LONA TIPO CARPA | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| | 1246 9 000001 000002 | LONA TIPO CARPA | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| | 1246 9 000001 000003 | LONA TIPO CARPA | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| | 1246 9 000001 000004 | LONA TIPO CARPA | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| | 1246 9 000004 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| | 1246 9 000004 000001 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML3UK5.5 UTILIZADA EN PIPA DE MAQUINARIA PESADA FACTURA 18813 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 1247 | | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| 1247 1 | | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| 1247 1 000019 | | CASA DE LA CULTURA | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| 1247 1 000019 000001 | | BANDERA DE EXTERIOR 4X7 | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| 1250 | | Activos Intangibles | 437,119.04 | 0.00 | 0.00 | 437,119.04 |
| 1251 | | Software | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 421,000.00 |
| 1251 2 | | TESORERIA MUNICIPAL | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 421,000.00 |
| 1251 2 000001 | | CONTABILIDAD | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 421,000.00 |
| 1251 2 000001 000001 | | SISTEMA SADMU | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 421,000.00 |
| | | N DE CONTABILIDAD ARMONIZADA | | | | |
| 1254 | | Licencias | 16,119.04 | 0.00 | 0.00 | 16,119.04 |
| 1254 1 | | Licencias Informáticas e Intelectuales | 16,119.04 | 0.00 | 0.00 | 16,119.04 |
| 1254 1 000001 | | LICENCIA OFFICE | 16,119.04 | 0.00 | 0.00 | 16,119.04 |
| 1254 1 000001 000003 | | LICENCIA OFFICE 2013 SINDICO PROCURADOR DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 |
| 1254 1 000001 000005 | | LICENCIA OFFICE 2013 BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 |
| 1254 1 000001 000008 | | MODULO 2 OPUS PLANEACION Y CONTROL INTEGRAL VERSION PLANET Y 2010 DESARROLLO INSTITUCIONAL OBRAS PUBLICAS | 12,521.04 | 0.00 | 0.00 | 12,521.04 |
| 1260 | | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,328,233.45 | 0.00 | 0.00 | 1,328,233.45 |
| 1261 | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 5,749.84 | 0.00 | 0.00 | 5,749.84 |
| 1261 1 | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA | 5,749.84 | 0.00 | 0.00 | 5,749.84 |
| 1261 1 000003 | | Otros Bienes Inmuebles | 5,749.84 | 0.00 | 0.00 | 5,749.84 |
| 1263 | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,314,970.89 | 0.00 | 0.00 | 1,314,970.89 |
| 1263 1 | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 1,314,970.89 | 0.00 | 0.00 | 1,314,970.89 |
| 1263 1 000001 | | Muebles de Oficina y Estantería | 84,037.50 | 0.00 | 0.00 | 84,037.50 |
| 1263 1 000002 | | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 13,999.68 | 0.00 | 0.00 | 13,999.68 |
| 1263 1 000003 | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 346,052.86 | 0.00 | 0.00 | 346,052.86 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 1263 1 000004 | | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | | 2,804.66 | 0.00 | 0.00 | 2,804.66 |
| | 1263 1 000005 | | Equipos y Aparatos Audiovisuales | | 46,138.01 | 0.00 | 0.00 | 46,138.01 |
| | 1263 1 000008 | | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | 45,471.42 | 0.00 | 0.00 | 45,471.42 |
| | 1263 1 000011 | | Automóviles y Equipo Terrestre | | 495,846.46 | 0.00 | 0.00 | 495,846.46 |
| | 1263 1 000017 | | Equipo de Defensa y Seguridad | | 67,077.00 | 0.00 | 0.00 | 67,077.00 |
| | 1263 1 000018 | | Maquinaria y Equipo Agropecuario | | 55,727.16 | 0.00 | 0.00 | 55,727.16 |
| | 1263 1 000020 | | Maquinaria y Equipo de Construcción | | 64,352.76 | 0.00 | 0.00 | 64,352.76 |
| | 1263 1 000021 | | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | | 26,347.41 | 0.00 | 0.00 | 26,347.41 |
| | 1263 1 000022 | | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | | 33,782.76 | 0.00 | 0.00 | 33,782.76 |
| | 1263 1 000024 | | Herramientas y Máquinas-Herramienta | | 24,080.85 | 0.00 | 0.00 | 24,080.85 |
| | 1263 1 000025 | | Otros Equipos | | 9,252.36 | 0.00 | 0.00 | 9,252.36 |
| | 1265 | | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | 7,512.72 | 0.00 | 0.00 | 7,512.72 |
| | 1265 1 | | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7,512.72 | 0.00 | 0.00 | 7,512.72 |
| | 1265 1 000001 | | Activos Intangibles | | 7,512.72 | 0.00 | 0.00 | 7,512.72 |
| | 2110 | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 5,970,562.23 | 20,143,334.73 | 19,595,763.44 | 5,422,990.94 |
| | 2111 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 24,039.20 | 11,073,506.96 | 11,100,823.23 | 51,355.47 |
| | 2111 1 | | Nominas Quincenales | | 0.00 | 10,239,201.62 | 10,239,201.62 | 0.00 |
| | 2111 1 000001 | | PERSONAL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,939,357.43 | 8,939,357.43 | 0.00 |
| | D | 15 28/02/2022 | 720 23700 28/02/2022 0000000000 1.0000 023700 | NOMINA(s): Normal DEL | | 0.00 | 1,463,327.39 | |
| | DN | 1 16/01/2022 | 720 23564 16/01/2022 0000000000 1.0000 023564 | NOMINA(s): Normal DEL | | 0.00 | 1,444,329.47 | |
| | DN | 4 31/01/2022 | 720 23592 31/01/2022 0000000000 1.0000 023592 | NOMINA(s): Normal DEL | | 0.00 | 1,551,065.38 | |
| | DN | 3 15/02/2022 | 720 23695 15/02/2022 0000000000 1.0000 023695 | NOMINA(s): Normal DEL | | 0.00 | 1,465,827.33 | |
| | DN | 1 15/03/2022 | 720 23832 15/03/2022 0000000000 1.0000 023832 | NOMINA(s): Normal DEL | | 0.00 | 1,479,758.40 | |
| | DNO | 1 31/03/2022 | 720 23876 31/03/2022 0000000000 1.0000 023876 | NOMINA(s): Normal DEL | | 0.00 | 1,535,049.46 | |
| | EIO | 2 31/01/2022 | 720 23592 31/01/2022 0000000000 | 1 023592 | | 1,551,065.38 | 0.00 | |
| | EIO | 33 15/02/2022 | 720 23695 15/02/2022 0000000000 | 1 023695 | | 1,465,827.33 | 0.00 | |
| | EIO | 34 28/02/2022 | 720 23700 28/02/2022 0000000000 | 1 023700 | | 1,463,327.39 | 0.00 | |
| | EIO | 5 15/03/2022 | 720 23832 15/03/2022 0000000000 | 1 023832 | | 1,479,758.40 | 0.00 | |
| | EIO | 42 31/03/2022 | 720 23876 31/03/2022 0000000000 | 1 023876 | | 1,535,049.46 | 0.00 | |
| | EPF | 19 16/01/2022 | 720 23564 16/01/2022 0000000000 | 1 023564 | | 1,444,329.47 | 0.00 | |
| | 2111 1 000002 | | PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,299,844.19 | 1,299,844.19 | 0.00 |
| | DN | 2 16/01/2022 | 721 23565 16/01/2022 0000000000 1.0000 023565 | NOMINA(s): Normal DEL | | 0.00 | 220,740.34 | |
| | DN | 3 31/01/2022 | 721 23591 31/01/2022 0000000000 1.0000 023591 | NOMINA(s): Normal DEL | | 0.00 | 228,953.09 | |
| | DN | 1 15/02/2022 | 721 23696 15/02/2022 0000000000 1.0000 023696 | NOMINA(s): Normal DEL | | 0.00 | 211,211.44 | |
| | DN | 2 28/02/2022 | 721 23701 28/02/2022 0000000000 1.0000 023701 | NOMINA(s): Normal DEL | | 0.00 | 214,849.56 | |
| | DN | 2 15/03/2022 | 721 23833 15/03/2022 0000000000 1.0000 023833 | NOMINA(s): Normal DEL | | 0.00 | 210,590.60 | |
| | DN | 3 31/03/2022 | 721 23877 31/03/2022 0000000000 1.0000 023877 | NOMINA(s): Normal DEL | | 0.00 | 213,499.16 | |
| | EFO | 4 16/01/2022 | 721 23565 16/01/2022 0000000000 | 1 023565 | | 220,740.34 | 0.00 | |
| | EIP | 11 31/01/2022 | 721 23591 31/01/2022 0000000000 | 1 023591 | | 228,953.09 | 0.00 | |
| | EIP | 21 15/02/2022 | 721 23696 15/02/2022 0000000000 | 1 023696 | | 211,211.44 | 0.00 | |
| | EIP | 30 28/02/2022 | 721 23701 28/02/2022 0000000000 | 1 023701 | | 214,849.56 | 0.00 | |
| | EIP | 12 15/03/2022 | 721 23833 15/03/2022 0000000000 | 1 023833 | | 210,590.60 | 0.00 | |
| | EIP | 34 31/03/2022 | 721 23877 31/03/2022 0000000000 | 1 023877 | | 213,499.16 | 0.00 | |
| | 2111 4 | | SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 24,039.20 | 834,305.34 | 861,621.61 | 51,355.47 |
| | 2111 4 000005 | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0.00 | 726,416.84 | 726,416.84 | 0.00 |
| | DNP | 1 14/01/2022 | 1071 23705 14/01/2022 0000000000 1.0000 023702 | cuotas patronales imss | | 0.00 | 314,338.53 | |
| | DNP | 1 15/02/2022 | 1071 23729 14/02/2022 0000000000 1.0000 023729 | cuotas patronales imss | | 0.00 | 120,630.27 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 1071 | 23977 15/03/2022 0000000000 1.0000 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS | | 0.00 | 291,448.04 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 1071 | 23729 14/02/2022 0000000000 1.0000 023729 | | 120,630.27 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 1071 | 23977 15/03/2022 0000000000 1 023977 | | 291,448.04 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 1071 | 23705 14/01/2022 0000000000 1 023702 | | 314,338.53 | 0.00 | |
| 2111 4 000006 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social DSPM | 24,039.20 | 107,888.50 | 135,204.77 | 51,355.47 |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 1072 | 23703 14/01/2022 0000000000 1.0000 023703 cuotas patronales pers | | 0.00 | 64,424.57 | |
| DNP | 2 | 15/02/2022 | 1072 | 23730 14/02/2022 0000000000 1.0000 023730 cuotas patronales imss | | 0.00 | 19,424.73 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 1072 | 23976 15/03/2022 0000000000 1.0000 023976 REGISTRO DE CUOTAS PAT | | 0.00 | 51,355.47 | |
| EIP | 15 | 31/01/2022 | 1072 | 23553 17/12/2021 0000000000 1 023553 | | 24,039.20 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 1 1072 | 23703 14/01/2022 0000000000 0.0000 023703 cuotas patronales pers | | 64,424.57 | 0.00 | |
| EIP | 13 | 16/03/2022 | 1072 | 23730 14/02/2022 0000000000 0.0000 023730 cuotas patronales imss | | 19,424.73 | 0.00 | |
| 2112 | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 555,265.94 | 5,699,387.30 | 5,829,830.08 | 685,708.72 |
| 2112 1 | | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 555,265.94 | 5,699,387.30 | 5,829,830.08 | 685,708.72 |
| 2112 1 000009 | | | | DE LOS FONDOS FEDERALES | 21,370.75 | 1,568,055.23 | 1,568,055.23 | 21,370.75 |
| 2112 1 000009 000912 | | | | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 21,370.75 | 1,563,531.23 | 1,563,531.23 | 21,370.75 |
| 2112 1 000009 000912 000014 | | | | COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V. | 2,866.66 | 0.00 | 0.00 | 2,866.66 |
| 2112 1 000009 000912 000015 | | | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 1,003,866.00 | 1,003,866.00 | 0.00 |
| DD | 8 | 28/01/2022 | 18 | 635604 28/01/2022 0003590.48 1.0000 023593 CONSUMO DE ENERGIA ELE | | 0.00 | 26,031.00 | |
| DD | 1 | 08/02/2022 | 18 | 20546 08/02/2022 0007062.62 1.0000 023686 PAGO POR CONSUMO DE EN | | 0.00 | 51,204.00 | |
| DD | 10 | 17/02/2022 | 18 | 4301 17/02/2022 0056675.03 1.0000 023699 CONSUMO DE ENERGIA ELE | | 0.00 | 410,894.00 | |
| DD | 49 | 18/02/2022 | 18 | 2531 18/02/2022 0054052.83 1.0000 023830 PAGO DE CONSUMO DE ENE | | 0.00 | 391,883.00 | |
| DD | 1 | 10/03/2022 | 18 | 14835 10/03/2022 0017083.31 1.0000 023742 CONSUMO DE ENERGIA ELE | | 0.00 | 123,854.00 | |
| EIP | 14 | 31/01/2022 | 18 | 635604 28/01/2022 0003590.48 1 023593 | | 26,031.00 | 0.00 | |
| EIP | 22 | 10/02/2022 | 18 | 20546 08/02/2022 0007062.62 1 023686 | | 51,204.00 | 0.00 | |
| EIP | 27 | 25/02/2022 | 18 | 4301 17/02/2022 0056675.03 1 023699 | | 410,894.00 | 0.00 | |
| EIP | 16 | 10/03/2022 | 18 | 14835 10/03/2022 0017083.31 1 023742 | | 123,854.00 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 18/03/2022 | 18 | 2531 18/02/2022 0054052.83 1 023830 | | 391,883.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000040 | | | | GENARO MEDINA ARAUJO | 15,834.00 | 0.00 | 0.00 | 15,834.00 |
| 2112 1 000009 000912 000046 | | | | IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS | 0.00 | 2,508.00 | 2,508.00 | 0.00 |
| DD | 8 | 15/03/2022 | 64 | 115 15/03/2022 0000345.93 1.0000 023825 COMPRA DE TORTILLA PAR | | 0.00 | 2,508.00 | |
| EIP | 20 | 17/03/2022 | 64 | 115 15/03/2022 0000345.93 1 023825 | | 2,508.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000049 | | | | JESUS SALAZAR HERNANDEZ | 0.00 | 2,294.00 | 2,294.00 | 0.00 |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 3 | 876 21/02/2022 0000316.41 1.0000 023692 COMPRA DE PAPELERIA PA | | 0.00 | 2,294.00 | |
| EIP | 28 | 28/02/2022 | 3 | 876 21/02/2022 0000316.41 1 023692 | | 2,294.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000087 | | | | PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V. | 2,670.09 | 0.00 | 0.00 | 2,670.09 |
| 2112 1 000009 000912 000099 | | | | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | 0.00 | 372,862.80 | 372,862.80 | 0.00 |
| DD | 4 | 17/01/2022 | 379 | 31430 17/01/2022 0005837.78 1.0000 023578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 43,343.38 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 9 | 31/01/2022 | 379 | 31493 31/01/2022 0007346.78 1.0000 023596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 54,523.51 | |
| DD | 20 | 15/02/2022 | 379 | 31550 15/02/2022 0007783.17 1.0000 023731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 57,749.01 | |
| DD | 21 | 28/02/2022 | 379 | 31600 28/02/2022 0008210.56 1.0000 023732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 60,920.13 | |
| DD | 12 | 15/03/2022 | 379 | 31665 15/03/2022 0010550.88 1.0000 023849 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 78,258.49 | |
| DD | 42 | 31/03/2022 | 379 | 31742 31/03/2022 0010527.71 1.0000 023916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 78,068.28 | |
| EIP | 10 | 31/01/2022 | 379 | 31430 17/01/2022 0005837.78 1 023578 | | 43,343.38 | 0.00 | |
| EIP | 13 | 31/01/2022 | 379 | 31493 31/01/2022 0007346.78 1 023596 | | 54,523.51 | 0.00 | |
| EIP | 31 | 17/02/2022 | 379 | 31550 15/02/2022 0007783.17 1 023731 | | 57,749.01 | 0.00 | |
| EIP | 33 | 28/02/2022 | 379 | 31600 28/02/2022 0008210.56 1 023732 | | 60,920.13 | 0.00 | |
| EIP | 35 | 16/03/2022 | 379 | 31665 15/03/2022 0010550.88 1 023849 | | 78,258.49 | 0.00 | |
| EIP | 39 | 31/03/2022 | 379 | 31742 31/03/2022 0010527.71 1 023916 | | 78,068.28 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000100 | | | | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 4,713.00 | 4,713.00 | 0.00 |
| DD | 3 | 17/01/2022 | 133 | 020822010032914 17/01/2022 0000239.86 1.0000 023575 PAGO POR SERVICIO TELE | | 0.00 | 1,739.00 | |
| DD | 9 | 05/02/2022 | 133 | 020822020033199 05/02/2022 0000205.24 1.0000 023698 PAGO POR CONSUMO DE SE | | 0.00 | 1,488.00 | |
| DD | 6 | 06/03/2022 | 133 | 020822030033338 06/03/2022 0000204.97 1.0000 023818 CONSUMO DE SERVICIO TE | | 0.00 | 1,486.00 | |
| EFO | 14 | 17/01/2022 | 133 | 020822010032914 17/01/2022 0000239.86 1 023575 | | 1,739.00 | 0.00 | |
| EIP | 26 | 21/02/2022 | 133 | 020822020033199 05/02/2022 0000205.24 1 023698 | | 1,488.00 | 0.00 | |
| EIP | 19 | 17/03/2022 | 133 | 020822030033338 06/03/2022 0000204.97 1 023818 | | 1,486.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000112 | | | | VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. | 0.00 | 38,581.07 | 38,581.07 | 0.00 |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 137 | 77955 06/01/2022 0000089.66 1.0000 023590 PAGO POR SERVICIO DE U | | 0.00 | 650.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 137 | 77946 06/01/2022 0000146.21 1.0000 023589 PAGO POR SERVICIO DE U | | 0.00 | 1,060.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 137 | 77884 04/01/2022 0001615.17 1.0000 023588 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 11,710.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 137 | 79793 23/03/2022 0000067.59 1.0000 023852 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 490.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 137 | 79794 23/03/2022 0003402.91 1.0000 023853 COMPRA DE LLANTA PARA | | 0.00 | 24,671.07 | |
| EIP | 8 | 31/01/2022 | 137 | 77884 04/01/2022 0001615.17 1 023588 | | 11,710.00 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 31/01/2022 | 137 | 77946 06/01/2022 0000146.21 1 023589 | | 1,060.00 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 31/01/2022 | 137 | 77955 06/01/2022 0000089.66 1 023590 | | 650.00 | 0.00 | |
| EIP | 38 | 31/03/2022 | 137 | 79793 23/03/2022 0000067.59 1 023852 | | 490.00 | 0.00 | |
| EIP | 38 | 31/03/2022 | 137 | 79794 23/03/2022 0003402.91 1 023853 | | 24,671.07 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000118 | | | | Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| DD | 8 | 08/02/2022 | 1042 | 2502 08/02/2022 0000344.83 1.0000 023697 PAGO DE CURSO DE COMPE | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DD | 22 | 25/02/2022 | 1042 | 2539 25/02/2022 0000000.00 1.0000 023735 PAGO DE CURSO DE COMPE | | 0.00 | 4,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---|------------------------|-----------|-----------|-------------|
| EIP | 24 | 17/02/2022 | 1042 | 2502 08/02/2022 0000344.83 | 1 023697 | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIP | 15 | 08/03/2022 | 1042 | 2539 25/02/2022 0000000000 | 1 023735 | 4,000.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000127 | | | TANYA VELARDE GOMEZ | | 0.00 | 12,885.45 | 12,885.45 | 0.00 |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 917 | 974 21/01/2022 0000070.40 1.0000 023585 | COMPRA DE REFACCIONES | 0.00 | 510.40 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 917 | 972 21/01/2022 0000264.00 1.0000 023584 | COMPRA DE REFACCIONES | 0.00 | 1,914.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 917 | 973 21/01/2022 0000586.07 1.0000 023583 | COMPRA DE REFACCIONES | 0.00 | 4,248.98 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 917 | 950 21/01/2022 0000343.18 1.0000 023582 | COMPRA DE REFACCIONES | 0.00 | 2,488.03 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 917 | 956 21/01/2022 0000192.00 1.0000 023581 | COMPRA DE REFACCIONES | 0.00 | 1,392.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 917 | 953 21/01/2022 0000160.83 1.0000 023580 | COMPRA DE REFACCIONES | 0.00 | 1,166.02 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 917 | 954 21/01/2022 0000160.83 1.0000 023579 | COMPRA DE REFACCIONES | 0.00 | 1,166.02 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 917 | 954 21/01/2022 0000160.83 | 1 023579 | 1,166.02 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 917 | 956 21/01/2022 0000000192 | 1 023581 | 1,392.00 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 917 | 972 21/01/2022 0000000264 | 1 023584 | 1,914.00 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 917 | 973 21/01/2022 0000586.07 | 1 023583 | 4,248.98 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 917 | 974 21/01/2022 000000070.4 | 1 023585 | 510.40 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 917 | 950 21/01/2022 0000343.18 | 1 023582 | 2,488.03 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 917 | 953 21/01/2022 0000160.83 | 1 023580 | 1,166.02 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000128 | | | JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA | | 0.00 | 6,707.00 | 6,707.00 | 0.00 |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 727 | 7087 24/02/2022 00000925.10 1.0000 023693 | COMPRA DE PAPELERIA PA | 0.00 | 6,707.00 | |
| EIP | 29 | 28/02/2022 | 727 | 7087 24/02/2022 00000925.1 | 1 023693 | 6,707.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000129 | | | MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS | | 0.00 | 31,900.00 | 31,900.00 | 0.00 |
| DD | 2 | 10/03/2022 | 905 | 5028 10/03/2022 0004400.00 1.0000 023743 | REPARACION DE TRANSMIS | 0.00 | 31,900.00 | |
| EIP | 17 | 11/03/2022 | 905 | 5028 10/03/2022 0000004400 | 1 023743 | 31,900.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000130 | | | JUAN FRANCISCO AYON SANCHEZ | | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| DD | 3 | 09/03/2022 | 1097 | 492 09/03/2022 0000480.00 1.0000 023745 | REPARACION DE UNIDAD D | 0.00 | 3,480.00 | |
| DD | 3 | 09/03/2022 | 1097 | 3492 09/03/2022 0000480.00 1.0000 023744 | REPARACION DE UNIDAD D | 0.00 | 3,480.00 | |
| EIP | 18 | 15/03/2022 | 1097 | 3492 09/03/2022 0000000480 | 1 023744 | 3,480.00 | 0.00 | |
| EIP | 18 | 15/03/2022 | 1097 | 492 09/03/2022 0000000480 | 1 023745 | 3,480.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000145 | | | ANTONIO VIVANCO ANGULO | | 0.00 | 2,923.20 | 2,923.20 | 0.00 |
| DD | 4 | 14/02/2022 | 371 | 06C 14/02/2022 0000403.20 1.0000 023688 | SERVICIO DE DESPONCHE | 0.00 | 2,923.20 | |
| EIP | 25 | 17/02/2022 | 371 | 06C 14/02/2022 00000403.2 | 1 023688 | 2,923.20 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000149 | | | YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 2,535.00 | 2,535.00 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/02/2022 | 193 | a8982 04/02/2022 0000229.66 1.0000 023709 | COMPRA DE REFACCIONES | 0.00 | 1,665.00 | |
| DD | 13 | 11/03/2022 | 193 | 9072 11/03/2022 0000120.00 1.0000 023851 | COMPRA DE REFACCIONES | 0.00 | 870.00 | |
| EIP | 32 | 18/02/2022 | 193 | A8982 04/02/2022 0000229.66 | 1 023709 | 1,665.00 | 0.00 | |
| EIP | 36 | 31/03/2022 | 193 | 9072 11/03/2022 0000000120 | 1 023851 | 870.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000009 000912 000184 | | | CAJA CHICA | | 0.00 | 46,918.47 | 46,918.47 | 0.00 |
| D | 16 | 17/03/2022 | · 806 | 23922 17/03/2022 0000120.97 1.0000 023922 | | 0.00 | 877.00 | |
| | | | | REGISTRO POR LA COMPRO | | | | |
| D | 16 | 17/03/2022 | · 806 | 23922 17/03/2022 0000120.97 1.0000 023922 | | 877.00 | 0.00 | |
| | | | | REGISTRO POR LA COMPRO | | | | |
| D | 3 | 24/03/2022 | · 806 | 23847 24/03/2022 0000125.93 1.0000 023847 | | 0.00 | 913.00 | |
| | | | | REGISTRO DEL REINTEGRO | | | | |
| D | 3 | 24/03/2022 | · 806 | 23847 24/03/2022 0000125.93 1.0000 023847 | | 913.00 | 0.00 | |
| | | | | REGISTRO DEL REINTEGRO | | | | |
| D | 4 | 24/03/2022 | · 806 | 23848 24/03/2022 0000441.93 1.0000 023848 | | 0.00 | 3,204.01 | |
| | | | | REGISTRO DEL REINTEGRO | | | | |
| D | 4 | 24/03/2022 | · 806 | 23848 24/03/2022 0000441.93 1.0000 023848 | | 3,204.01 | 0.00 | |
| | | | | REGISTRO DEL REINTEGRO | | | | |
| EFO | 1 | 05/01/2022 | · 806 | 23573 01/01/2022 0000262.07 1.0000 023573 | | 0.00 | 1,900.00 | |
| | | | | REEMBOLSO DE GASTOS RE | | | | |
| EFO | 1 | 05/01/2022 | · 806 | 23573 01/01/2022 0000262.07 1.0000 023573 | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | | | REEMBOLSO DE GASTOS RE | | | | |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | · 806 | 23574 10/01/2022 0000246.07 1.0000 023574 | | 0.00 | 1,784.00 | |
| | | | | REGISTRO DEL TRASPASO | | | | |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | · 806 | 23574 10/01/2022 0000246.07 1.0000 023574 | | 1,784.00 | 0.00 | |
| | | | | REGISTRO DEL TRASPASO | | | | |
| EFO | 12 | 19/01/2022 | · 806 | 23576 19/01/2022 0000353.24 1.0000 023576 | | 0.00 | 2,561.00 | |
| | | | | REGISTRO DEL TRASPASO | | | | |
| EFO | 12 | 19/01/2022 | · 806 | 23576 19/01/2022 0000353.24 1.0000 023576 | | 2,561.00 | 0.00 | |
| | | | | REGISTRO DEL TRASPASO | | | | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | · 806 | 23577 28/01/2022 0001195.17 1.0000 023577 | | 0.00 | 8,665.00 | |
| | | | | REGISTRO DEL TRASPASO | | | | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | · 806 | 23577 28/01/2022 0001195.17 1.0000 023577 | | 8,665.00 | 0.00 | |
| | | | | REGISTRO DEL TRASPASO | | | | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | · 806 | 23689 17/02/2022 0001258.49 1.0000 023689 | | 0.00 | 9,124.06 | |
| | | | | REGISTRO DEL TRASPASO | | | | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | · 806 | 23689 17/02/2022 0001258.49 1.0000 023689 | | 9,124.06 | 0.00 | |
| | | | | REGISTRO DEL TRASPASO | | | | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | · 806 | 23691 28/02/2022 0001237.61 1.0000 023691 | | 0.00 | 8,972.69 | |
| | | | | REGISTRO DEL TRASPASO | | | | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | · 806 | 23691 28/02/2022 0001237.61 1.0000 023691 | | 8,972.69 | 0.00 | |
| | | | | REGISTRO DEL TRASPASO | | | | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | · 806 | 23835 23/03/2022 0001230.03 1.0000 023835 | | 0.00 | 8,917.71 | |
| | | | | REGISTRO DEL TRASPASO | | | | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | · 806 | 23835 23/03/2022 0001230.03 1.0000 023835 | | 8,917.71 | 0.00 | |
| | | | | REGISTRO DEL TRASPASO | | | | |
| 2112 1 000009 000912 000190 | | | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 694.49 | 694.49 | 0.00 |
| DD | 3 | 10/02/2022 | · 146 | 1000534 10/02/2022 0000032.40 1.0000 023687 | | 0.00 | 234.93 | |
| | | | | CONSUMO DE AGUA POTABL | | | | |
| DD | 7 | 08/03/2022 | · 146 | 1864 08/03/2022 0000030.98 1.0000 023816 | | 0.00 | 224.63 | |
| | | | | CONSUMO DE AGUA POTABL | | | | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 41 | 30/03/2022 | 146 | 1000651 30/03/2022 0000032.40 1.0000 023915 CONSUMO DE AGUA POTABL | | 0.00 | 234.93 | |
| EIP | 23 | 11/02/2022 | 146 | 1000534 10/02/2022 00000032.4 1 023687 | | 234.93 | 0.00 | |
| EIP | 14 | 08/03/2022 | 146 | 1864 08/03/2022 0000030.98 1 023816 | | 224.63 | 0.00 | |
| EIP | 37 | 31/03/2022 | 146 | 1000651 30/03/2022 00000032.4 1 023915 | | 234.93 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000191 | | | | Banco Azteca Fortamun | 0.00 | 20,682.75 | 20,682.75 | 0.00 |
| EIP | 20 | 23/02/2022 | ' 999 | 23694 23/02/2022 0000000000 1.0000 023694 PAGO DEL PRIMER ANTICI | | 0.00 | 10,457.75 | |
| EIP | 20 | 23/02/2022 | ' 999 | 23694 23/02/2022 0000000000 1.0000 023694 PAGO DEL PRIMER ANTICI | | 10,457.75 | 0.00 | |
| EIP | 25 | 31/03/2022 | ' 999 | 23850 31/03/2022 0000000000 1.0000 023850 PAGO DEL SEGUNDO ANTIC | | 0.00 | 9,760.00 | |
| EIP | 25 | 31/03/2022 | ' 999 | 23850 31/03/2022 0000000000 1.0000 023850 PAGO DEL SEGUNDO ANTIC | | 9,760.00 | 0.00 | |
| EIP | 27 | 31/03/2022 | ' 999 | 23855 25/03/2022 0000064.14 1.0000 023855 REGISTRO DEL REINTEGRO | | 0.00 | 465.00 | |
| EIP | 27 | 31/03/2022 | ' 999 | 23855 25/03/2022 0000064.14 1.0000 023855 REGISTRO DEL REINTEGRO | | 465.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000914 | | | | FONDO BIBLIOTECA VIRTUAL | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000914 000001 | | | | Santander Biblioteca Virtual | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| D | 4 | 03/01/2022 | ' 718 | 23594 03/01/2022 0000000104 1.0000 023594 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 4 | 03/01/2022 | ' 718 | 23594 03/01/2022 0000000104 1.0000 023594 REGISTRO DE LAS COMISI | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 13 | 01/02/2022 | ' 718 | 23705 01/02/2022 0000000104 1.0000 023705 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 13 | 01/02/2022 | ' 718 | 23705 01/02/2022 0000000104 1.0000 023705 REGISTRO DE LAS COMISI | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 17 | 01/03/2022 | ' 718 | 23948 01/03/2022 0000000104 1.0000 023948 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 17 | 01/03/2022 | ' 718 | 23948 01/03/2022 0000000104 1.0000 023948 REGISTRO DE LAS COMISI | | 754.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000916 | | | | FONDO 3x1 MIGRANTES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000916 000001 | | | | Santander Fondo 3x1 Migrantes | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| D | 5 | 03/01/2022 | ' 718 | 23595 03/01/2022 0000000104 1.0000 023595 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 5 | 03/01/2022 | ' 718 | 23595 03/01/2022 0000000104 1.0000 023595 REGISTRO DE LAS COMISI | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 01/02/2022 | ' 718 | 23706 01/02/2022 0000000104 1.0000 023706 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 14 | 01/02/2022 | ' 718 | 23706 01/02/2022 0000000104 1.0000 023706 REGISTRO DE LAS COMISI | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 18 | 01/03/2022 | ' 718 | 23949 01/03/2022 0000000104 1.0000 023949 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 18 | 01/03/2022 | ' 718 | 23949 01/03/2022 0000000104 1.0000 023949 REGISTRO DE LAS COMISI | | 754.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000010 | | | | IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| 2112 1 000010 000909 | | | | PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| 2112 1 000010 000909 000027 | | | | Banorte IPR | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 10 | 25/01/2022 | 719 | 23615 25/01/2022 0000000000 1.0000 023615 REGISTRO DE LA DOCEAVA | | 0.00 | 640.79 | |
| D | 10 | 25/01/2022 | 719 | 23615 25/01/2022 0000000000 1.0000 023615 REGISTRO DE LA DOCEAVA | | 640.79 | 0.00 | |
| D | 20 | 01/03/2022 | 719 | 23973 01/03/2022 0000000000 1.0000 023973 REGISTRO DE LA PRIMERA | | 0.00 | 3,130.98 | |
| D | 20 | 01/03/2022 | 719 | 23973 01/03/2022 0000000000 1.0000 023973 REGISTRO DE LA PRIMERA | | 3,130.98 | 0.00 | |
| D | 21 | 29/03/2022 | 719 | 23975 29/03/2022 0000000000 1.0000 023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA | | 0.00 | 6,592.88 | |
| D | 21 | 29/03/2022 | 719 | 23975 29/03/2022 0000000000 1.0000 023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA | | 6,592.88 | 0.00 | |
| 2112 1 000011 | | | | ZOFEMAT | 0.00 | 46.40 | 46.40 | 0.00 |
| 2112 1 000011 000915 | | | | APLICACION ZOFEMAT | 0.00 | 46.40 | 46.40 | 0.00 |
| 2112 1 000011 000915 000015 | | | | Banco Azteca ZOFEMAT | 0.00 | 46.40 | 46.40 | 0.00 |
| D | 4 | 28/02/2022 | 907 | 23704 01/02/2022 00000003.2 1.0000 023704 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 23.20 | |
| D | 4 | 28/02/2022 | 907 | 23704 01/02/2022 00000003.2 1.0000 023704 REGISTRO DE LAS COMISI | | 23.20 | 0.00 | |
| D | 11 | 31/03/2022 | 907 | 23920 31/03/2022 00000003.2 1.0000 023920 REGISTRO DE LAS COMISI | | 0.00 | 23.20 | |
| D | 11 | 31/03/2022 | 907 | 23920 31/03/2022 00000003.2 1.0000 023920 REGISTRO DE LAS COMISI | | 23.20 | 0.00 | |
| 2112 1 000040 | | | | CADECO S.A. DE C.V. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2112 1 000045 | | | | COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V. | 12,861.76 | 0.00 | 0.00 | 12,861.76 |
| 2112 1 000046 | | | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 5,666.00 | 531,289.00 | 531,289.00 | 5,666.00 |
| DD | 6 | 21/01/2022 | 18 | 400143A 21/01/2022 00000000.00 1.0000 023571 PAGO POR CONSUMO DE EN | | 0.00 | 531,289.00 | |
| EPF | 24 | 21/01/2022 | 18 | 400143A 21/01/2022 0000000000 1 023571 | | 531,289.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000062 | | | | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA R & R, S.A. DE C.V. | 14,969.86 | 0.00 | 0.00 | 14,969.86 |
| 2112 1 000070 | | | | ISMAEL BAEZ GERARDO | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| DD | 40 | 11/02/2022 | 1151 | 7454 08/02/2022 0001920.00 1.0000 023793 ACTUALIZACION ASESORIA | | 0.00 | 13,920.00 | |
| DD | 40 | 11/02/2022 | 1151 | 7472 11/02/2022 0000125.60 1.0000 023794 CONSUMO DE TIMBRE CORR | | 0.00 | 910.60 | |
| DD | 33 | 04/03/2022 | 151 | 7581 04/03/2022 0001920.00 1.0000 023906 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 13,920.00 | |
| DD | 33 | 04/03/2022 | 151 | 7559 03/03/2022 0000117.76 1.0000 023907 CONSUMO DE TIMBRE CORR | | 0.00 | 853.76 | |
| ERF | 21 | 18/02/2022 | 151 | 7454 08/02/2022 0000001920 1 023793 | | 13,920.00 | 0.00 | |
| ERF | 21 | 18/02/2022 | 151 | 7472 11/02/2022 00000125.6 1 023794 | | 910.60 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 18/03/2022 | 151 | 7559 03/03/2022 0000117.76 1 023907 | | 853.76 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 18/03/2022 | 151 | 7581 04/03/2022 0000001920 1 023906 | | 13,920.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000078 | | | | EMPRESAS EL DEBATE S.A. DE C.V. | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 |
| 2112 1 000093 | | | | FARMACOS Y PRONAYCUR S.A. DE C.V. | 9,125.36 | 0.00 | 0.00 | 9,125.36 |
| 2112 1 000097 | | | | FERNANDO VELARDE VAZQUEZ | 20,999.99 | 0.00 | 0.00 | 20,999.99 |
| 2112 1 000098 | | | | FERROXCO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 3,011.00 | 3,011.00 |
| DD | 48 | 08/03/2022 | 255 | 82955 08/03/2022 0000415.31 1.0000 023947 COMPRA DE ELECTROBOMBA | | 0.00 | 3,011.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112 1 000100 | | | FELIX MANJARREZ CHAVEZ | | 0.00 | 14,937.00 | 14,937.00 | 0.00 |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 9 785 10/02/2022 0000034.62 1.0000 023819 | COMPRA DE ARTICULOS DE | | 0.00 | 251.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 9 785A 10/02/2022 0001005.24 1.0000 023820 | COMPRA DE ARTICULOS DE | | 0.00 | 7,288.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 9 785B 10/02/2022 0000265.38 1.0000 023821 | COMPRA DE ARTICULOS DE | | 0.00 | 1,924.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 9 785C 10/02/2022 0000060.69 1.0000 023822 | COMPRA DE ARTICULOS DE | | 0.00 | 440.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 9 785D 10/02/2022 0000541.38 1.0000 023823 | COMPRA DE ARTICULOS DE | | 0.00 | 3,925.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 9 785E 10/02/2022 0000152.97 1.0000 023824 | COMPRA DE ARTICULOS DE | | 0.00 | 1,109.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 9 785 10/02/2022 0000034.62 1 023819 | | | 251.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 9 785A 10/02/2022 0001005.24 1 023820 | | | 7,288.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 9 785B 10/02/2022 0000265.38 1 023821 | | | 1,924.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 9 785C 10/02/2022 0000060.69 1 023822 | | | 440.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 9 785D 10/02/2022 0000541.38 1 023823 | | | 3,925.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 9 785E 10/02/2022 0000152.97 1 023824 | | | 1,109.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000109 | | | GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ | | 0.00 | 2,818.80 | 2,818.80 | 0.00 |
| DD | 31 | 15/03/2022 | 119 2208 15/03/2022 0000388.80 1.0000 023904 | COMPRA DE ROSCAS DEL D | | 0.00 | 2,818.80 | |
| ERF | 13 | 16/03/2022 | 119 2208 15/03/2022 00000388.8 1 023904 | | | 2,818.80 | 0.00 | |
| 2112 1 000137 | | | JUMAPASI | | 0.00 | 301,838.36 | 301,838.36 | 0.00 |
| DD | 12 | 02/02/2022 | 146 190013L 02/02/2022 0000000.00 1.0000 023714 | PAGO DE TOMAS PUBLICAS | | 0.00 | 100,000.04 | |
| DD | 13 | 11/02/2022 | 146 251139G 11/02/2022 0000000.00 1.0000 023718 | CONSUMO DE AGUA POTABL | | 0.00 | 939.72 | |
| DD | 17 | 21/02/2022 | 146 190013D 21/02/2022 0000000.00 1.0000 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABL | | 0.00 | 100,000.04 | |
| DD | 17 | 08/03/2022 | 146 597 08/03/2022 0000000.00 1.0000 023838 | CONSUMO DE AGUA POTABL | | 0.00 | 898.52 | |
| DD | 16 | 30/03/2022 | 146 1000627 30/03/2022 0000000.00 1.0000 023880 | PAGO POR CONSUMO DE AG | | 0.00 | 100,000.04 | |
| EIO | 41 | 02/02/2022 | 146 190013L 02/02/2022 0000000000 1 023714 | | | 100,000.04 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 11/02/2022 | 146 251139G 11/02/2022 0000000000 1 023718 | | | 939.72 | 0.00 | |
| EIO | 48 | 21/02/2022 | 146 190013D 21/02/2022 0000000000 1 023721 | | | 100,000.04 | 0.00 | |
| EIO | 47 | 08/03/2022 | 146 597 08/03/2022 0000000000 1 023838 | | | 898.52 | 0.00 | |
| EIO | 45 | 30/03/2022 | 146 1000627 30/03/2022 0000000000 1 023880 | | | 100,000.04 | 0.00 | |
| 2112 1 000143 | | | JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA | | 0.00 | 2,981.20 | 2,981.20 | 0.00 |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 203 1026 10/02/2022 0000211.20 1.0000 023759 | SERVICIO DE DESPONCHE | | 0.00 | 1,531.20 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 203 1027 14/02/2022 0000144.00 1.0000 023760 | PAGO DE SERVICIO DE | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DD | 37 | 04/03/2022 | 203 1033 04/03/2022 00000056.00 1.0000 023911 | PAGO POR SERVICIO DE | | 0.00 | 406.00 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 203 1026 10/02/2022 0000211.2 1 023759 | | | 1,531.20 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 203 1027 14/02/2022 0000000144 1 023760 | | | 1,044.00 | 0.00 | |
| ERF | 19 | 18/03/2022 | 203 1033 04/03/2022 0000000056 1 023911 | | | 406.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000144 | | | JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOAIZA | | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| | 2112 1 000146 | | JOSE LUIS LAFARGA DELGADO | | 10,209.91 | 0.00 | 0.00 | 10,209.91 |
| | 2112 1 000166 | | JESUS SALAZAR HERNANDEZ | | 0.00 | 29,042.70 | 29,042.70 | 0.00 |
| DD | 48 | 21/02/2022 | 3 | 875 21/02/2022 0001641.25 1.0000 023827 COMPRA DE ARTICULOS DE | | 0.00 | 11,899.05 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 3 | 877 21/02/2022 0000336.93 1.0000 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE | | 0.00 | 7,309.85 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 3 | 878 21/02/2022 0000018.90 1.0000 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE | | 0.00 | 9,833.80 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 3 | 877 21/02/2022 0000336.93 1 023829 | | 7,309.85 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 3 | 878 21/02/2022 0000018.9 1 023828 | | 9,833.80 | 0.00 | |
| ERF | 31 | 28/02/2022 | 3 | 875 21/02/2022 0001641.25 1 023827 | | 11,899.05 | 0.00 | |
| | 2112 1 000174 | | AGUADREN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 0.00 | 12,129.57 | 12,129.57 |
| DD | 63 | 29/03/2022 | 504 | 11197 29/03/2022 0001673.04 1.0000 023992 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 12,129.57 | |
| | 2112 1 000178 | | LORENA VEGA LIZARRAGA | | 0.00 | 16,803.89 | 39,151.76 | 22,347.87 |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 211 | 90042067 21/01/2022 0000271.72 1.0000 023636 COMPRA DE PINTURA PARA | | 0.00 | 1,970.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 211 | 90042066 21/01/2022 0001048.20 1.0000 023637 COMPRA DE PINTURA PARA | | 0.00 | 7,599.46 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 211 | 90042065 21/01/2022 0000502.37 1.0000 023638 COMPRA DE PINTURA PAR | | 0.00 | 3,642.21 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 211 | 90042064 21/01/2022 0000495.48 1.0000 023639 COMPRA DE PINTURA PARA | | 0.00 | 3,592.22 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 211 | 90042267 21/02/2022 0000409.93 1.0000 024028 COMPRA DE PINTURA PARA | | 0.00 | 2,971.99 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 211 | 90042268 21/02/2022 0000646.90 1.0000 024029 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 4,690.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 211 | 90042266 21/02/2022 0000071.72 1.0000 024030 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 519.96 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 211 | 90042262 21/02/2022 0001953.92 1.0000 024031 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 14,165.92 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 211 | 90042064 21/01/2022 0000495.48 1 023639 | | 3,592.22 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 211 | 90042065 21/01/2022 0000502.37 1 023638 | | 3,642.21 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 211 | 90042066 21/01/2022 00001048.2 1 023637 | | 7,599.46 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 211 | 90042067 21/01/2022 0000271.72 1 023636 | | 1,970.00 | 0.00 | |
| | 2112 1 000183 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | 0.00 | 59,783.25 | 107,770.75 | 47,987.50 |
| DD | 17 | 10/01/2022 | 232 | 434811 10/01/2022 0000130.40 1.0000 023640 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 945.40 | |
| DD | 17 | 10/01/2022 | 232 | 434810 10/01/2022 0000130.40 1.0000 023641 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 945.40 | |
| DD | 34 | 02/02/2022 | 232 | 437092 02/02/2022 0002112.00 1.0000 023766 SERVICIO DE LIMPIEZA D | | 0.00 | 15,312.00 | |
| DD | 34 | 02/02/2022 | 232 | 437124 02/02/2022 0002127.43 1.0000 023767 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 15,423.87 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 232 | 437089 02/02/2022 0000464.00 1.0000 023768 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 3,364.00 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 232 | 437091 02/02/2022 0002068.80 1.0000 023769 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 14,998.80 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41 p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 35 | 02/02/2022 | 232 | 437133 02/02/2022 0000245.62 1.0000 023770 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 1,780.72 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 232 | 437095 02/02/2022 0000372.05 1.0000 023771 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,697.35 | |
| DD | 61 | 17/02/2022 | 232 | 438466 17/02/2022 0000375.87 1.0000 024027 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,725.07 | |
| DD | 29 | 01/03/2022 | 232 | 437123 02/02/2022 0000595.27 1.0000 023902 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 4,315.71 | |
| DD | 47 | 23/03/2022 | 232 | 441633 23/03/2022 0001603.65 1.0000 023938 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 11,626.44 | |
| DD | 47 | 23/03/2022 | 232 | 441628 23/03/2022 0001575.67 1.0000 023939 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 11,423.62 | |
| DD | 47 | 23/03/2022 | 232 | 441635 23/03/2022 0000026.99 1.0000 023940 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 195.70 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 232 | 441630 23/03/2022 0001597.41 1.0000 023941 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 11,581.21 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 232 | 441631 23/03/2022 0000140.66 1.0000 023942 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 1,019.79 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 232 | 441632 23/03/2022 0000917.12 1.0000 023943 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 6,649.12 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 232 | 441637 23/03/2022 0000274.71 1.0000 023944 COMPRA DE LUBRICANTES | | 0.00 | 1,991.67 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 232 | 441634 23/03/2022 0000052.80 1.0000 023945 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 382.80 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 232 | 441636 23/03/2022 0000054.08 1.0000 023946 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 392.08 | |
| ERF | 15 | 28/01/2022 | 232 | 434810 10/01/2022 00000130.4 1 023641 | | 945.40 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 28/01/2022 | 232 | 434811 10/01/2022 00000130.4 1 023640 | | 945.40 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 18/02/2022 | 232 | 437133 02/02/2022 0000245.62 1 023770 | | 1,780.72 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 18/02/2022 | 232 | 437089 02/02/2022 0000000464 1 023768 | | 3,364.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 18/02/2022 | 232 | 437091 02/02/2022 00002068.8 1 023769 | | 14,998.80 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 18/02/2022 | 232 | 437095 02/02/2022 0000372.05 1 023771 | | 2,697.35 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 18/02/2022 | 232 | 437092 02/02/2022 0000002112 1 023766 | | 15,312.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 18/02/2022 | 232 | 437124 02/02/2022 0002127.43 1 023767 | | 15,423.87 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 18/03/2022 | 232 | 437123 02/02/2022 0000595.27 1 023902 | | 4,315.71 | 0.00 | |
| 2112 1 000205 | | | | MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS | 6.00 | 74,727.20 | 74,727.20 | 6.00 |
| DD | 13 | 06/01/2022 | 37 | 1315a 06/01/2022 0001360.00 1.0000 023603 CONSUMO DE ALIMENTOS A | | 0.00 | 9,860.00 | |
| DD | 14 | 12/01/2022 | 37 | 1320 12/01/2022 0001728.00 1.0000 023605 CONSUMO DE ALIMENTOS P | | 0.00 | 12,528.00 | |
| DD | 54 | 03/02/2022 | 37 | 1347 03/02/2022 0001344.00 1.0000 023845 CONSUMO DE ALIMENTOS A | | 0.00 | 9,744.00 | |
| DD | 55 | 21/02/2022 | 37 | 1350 21/02/2022 0001344.00 1.0000 023846 PAGO POR CONSUMO DE AL | | 0.00 | 9,744.00 | |
| DD | 2 | 25/02/2022 | 37 | 1331 21/01/2022 0001299.20 1.0000 023611 CONSUMO DE ALIMENTOS P | | 0.00 | 9,419.20 | |
| DD | 21 | 02/03/2022 | 37 | 1368 02/03/2022 0001440.00 1.0000 023893 CONSUMO DE ALIMENTOS A | | 0.00 | 10,440.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 61 | 24/03/2022 | 37 | | | 0.00 | 12,992.00 | |
| | | | | 1398 24/03/2022 0001792.00 1.0000 023978 CONSUMO DE ALIMENTOS A | | | | |
| ERF | 7 | 06/01/2022 | 37 | 1315A 06/01/2022 0000001360 1 023603 | | 9,860.00 | 0.00 | |
| ERF | 8 | 13/01/2022 | 37 | 1320 12/01/2022 0000001728 1 023605 | | 12,528.00 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 25/01/2022 | 37 | 1331 21/01/2022 00001299.2 1 023611 | | 9,419.20 | 0.00 | |
| ERF | 37 | 04/02/2022 | 37 | 1347 03/02/2022 0000001344 1 023845 | | 9,744.00 | 0.00 | |
| ERF | 36 | 21/02/2022 | 37 | 1350 21/02/2022 0000001344 1 023846 | | 9,744.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 02/03/2022 | 37 | 1368 02/03/2022 0000001440 1 023893 | | 10,440.00 | 0.00 | |
| ERF | 42 | 29/03/2022 | 37 | 1398 24/03/2022 0000001792 1 023978 | | 12,992.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000206 | | | | MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA | 0.00 | 61,382.64 | 61,382.64 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8085B 05/01/2022 0000013.10 1.0000 023630 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 95.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8085C 05/01/2022 0000026.21 1.0000 023631 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 190.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8083 05/01/2022 0000395.86 1.0000 023632 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 2,870.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8083A 05/01/2022 0000284.14 1.0000 023633 COMPRA DE MATERIAL EL | | 0.00 | 2,060.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8084 05/01/2022 0000044.14 1.0000 023634 COMPRA DE ARTICULOS PA | | 0.00 | 320.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8084A 05/01/2022 0000183.45 1.0000 023635 COMPRA DE ARTICULOS PA | | 0.00 | 1,329.99 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8089C 05/01/2022 0000076.55 1.0000 023624 COMPRA DE ARTICULOS PA | | 0.00 | 555.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8089D 05/01/2022 0000214.48 1.0000 023625 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 1,555.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8089E 05/01/2022 0000359.32 1.0000 023626 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 2,605.04 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8089F 05/01/2022 0000014.48 1.0000 023627 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 105.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8085 05/01/2022 0000394.48 1.0000 023628 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 2,860.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8085A 05/01/2022 0000087.59 1.0000 023629 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 635.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8088 05/01/2022 0000016.55 1.0000 023618 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 120.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8088A 05/01/2022 0000102.76 1.0000 023619 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 745.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8088B 05/01/2022 0000067.59 1.0000 023620 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 490.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8089 05/01/2022 0000124.83 1.0000 023621 COMPRA DE MATERIAL DE | | 0.00 | 905.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8089A 05/01/2022 0000005.52 1.0000 023622 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 40.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8089B 05/01/2022 0000047.59 1.0000 023623 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 345.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8087 05/01/2022 0000973.79 1.0000 023612 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 7,060.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8087A 05/01/2022 0000027.59 1.0000 023613 COMPRA DE CAL PARA RAY | | 0.00 | 200.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8082 05/01/2022 0000045.52 1.0000 023614 COMPRA DE LIQUIDO PARA | | 0.00 | 330.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8086A 05/01/2022 0000042.07 1.0000 023616 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 305.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 243 | 8086B 05/01/2022 0000156.14 1.0000 023617 COMPRA DE CANDADO PARA | | 0.00 | 1,132.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8229e 23/02/2022 0000143.23 1.0000 023866 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 1,038.44 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8221 24/02/2022 0000156.14 1.0000 023872 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 1,132.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8229 23/02/2022 0000055.17 1.0000 023867 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8229a 23/02/2022 0000342.07 1.0000 023868 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 2,480.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8229b 23/02/2022 0000143.45 1.0000 023870 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 1,040.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8229c 23/02/2022 0000053.79 1.0000 023869 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 390.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8229d 23/02/2022 0000030.34 1.0000 023865 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 220.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8232 24/02/2022 0000888.28 1.0000 023864 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 6,440.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8233 24/02/2022 0000342.78 1.0000 023863 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 2,485.13 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8222 23/02/2022 0000205.52 1.0000 023871 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 1,490.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8224 23/02/2022 0000401.38 1.0000 023873 COMPRA DE MATERIALPARA | | 0.00 | 2,910.02 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8223 23/02/2022 0000345.52 1.0000 023874 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 2,505.01 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8228 24/02/2022 0000334.48 1.0000 023875 COMPRA DE ARTICULOS PA | | 0.00 | 2,425.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8225 23/02/2022 0000479.31 1.0000 023858 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 3,475.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8226 23/02/2022 0000113.10 1.0000 023859 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 820.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8227 24/02/2022 0000106.21 1.0000 023860 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 770.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8230 23/02/2022 0000104.83 1.0000 023878 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 760.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8230a 24/02/2022 0000013.79 1.0000 023862 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 100.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 | 8230b 24/02/2022 0000322.76 1.0000 023861 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 2,340.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 8234 24/02/2022 0000077.24 1.0000 023856 | COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 560.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 243 8231 24/02/2022 0000103.45 1.0000 023857 | COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 750.01 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8085A 05/01/2022 0000087.59 | 1 023629 | | 635.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8085B 05/01/2022 00000013.1 | 1 023630 | | 95.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8085C 05/01/2022 0000026.21 | 1 023631 | | 190.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8086A 05/01/2022 0000042.07 | 1 023616 | | 305.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8086B 05/01/2022 0000156.14 | 1 023617 | | 1,132.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8087 05/01/2022 0000973.79 | 1 023612 | | 7,060.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8082 05/01/2022 0000045.52 | 1 023614 | | 330.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8083 05/01/2022 0000395.86 | 1 023632 | | 2,870.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8083A 05/01/2022 0000284.14 | 1 023633 | | 2,060.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8084 05/01/2022 0000044.14 | 1 023634 | | 320.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8084A 05/01/2022 0000183.45 | 1 023635 | | 1,329.99 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8085 05/01/2022 0000394.48 | 1 023628 | | 2,860.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8089A 05/01/2022 0000005.52 | 1 023622 | | 40.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8089B 05/01/2022 0000047.59 | 1 023623 | | 345.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8089C 05/01/2022 0000076.55 | 1 023624 | | 555.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8089D 05/01/2022 0000214.48 | 1 023625 | | 1,555.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8089E 05/01/2022 0000359.32 | 1 023626 | | 2,605.04 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8089F 05/01/2022 0000014.48 | 1 023627 | | 105.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8087A 05/01/2022 0000027.59 | 1 023613 | | 200.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8088 05/01/2022 0000016.55 | 1 023618 | | 120.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8088A 05/01/2022 0000102.76 | 1 023619 | | 745.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8088B 05/01/2022 0000067.59 | 1 023620 | | 490.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 243 8089 05/01/2022 0000124.83 | 1 023621 | | 905.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8231 24/02/2022 0000103.45 | 1 023857 | | 750.01 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8232 24/02/2022 0000888.28 | 1 023864 | | 6,440.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8233 24/02/2022 0000342.78 | 1 023863 | | 2,485.13 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8234 24/02/2022 0000077.24 | 1 023856 | | 560.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8230 23/02/2022 0000104.83 | 1 023878 | | 760.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8221 24/02/2022 0000156.14 | 1 023872 | | 1,132.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8227 24/02/2022 0000106.21 | 1 023860 | | 770.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8228 24/02/2022 0000334.48 | 1 023875 | | 2,425.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8230A 24/02/2022 0000013.79 | 1 023862 | | 100.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8230B 24/02/2022 0000322.76 | 1 023861 | | 2,340.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8229 23/02/2022 0000055.17 | 1 023867 | | 400.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8229A 23/02/2022 0000342.07 | 1 023868 | | 2,480.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8229B 23/02/2022 0000143.45 | 1 023870 | | 1,040.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8229C 23/02/2022 0000053.79 | 1 023869 | | 390.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8229D 23/02/2022 0000030.34 | 1 023865 | | 220.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8229E 23/02/2022 0000143.23 | 1 023866 | | 1,038.44 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8222 23/02/2022 0000205.52 | 1 023871 | | 1,490.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8223 23/02/2022 0000345.52 | 1 023874 | | 2,505.01 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8224 23/02/2022 0000401.38 | 1 023873 | | 2,910.02 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8225 23/02/2022 0000479.31 | 1 023858 | | 3,475.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 243 8226 23/02/2022 00000113.1 | 1 023859 | | 820.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000213 | | | NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V. | | 0.00 | 17,981.79 | 17,981.79 | 0.00 |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 116 242614 22/02/2022 0001710.76 1.0000 023736 | COMPRA DE ARTICULOS PA | | 0.00 | 12,403.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 116 | 242614 22/02/2022 0001710.76 1.0000 023736 COMPRA DE ARTICULOS PA | 0.00 | 12,403.00 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 116 | 322702 31/01/2022 0000700.52 1.0000 023747 COMPRA DE ARTICULOS CO | 0.00 | 0.00 | 5,078.79 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 116 | 322702 31/01/2022 0000700.52 1.0000 023747 COMPRA DE ARTICULOS CO | 0.00 | 5,078.79 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 116 | 322703 31/01/2022 0000068.97 1.0000 023748 COMPRA DE ARTICULOS CO | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 116 | 322703 04/02/2022 0000068.97 1.0000 023748 COMPRA DE ARTICULOS CO | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000220 | | | | MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,007.01 | 3,007.01 | 0.00 |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 112 | 3855 22/02/2022 0000414.76 1.0000 023737 COMPRA DE ARTICULOS PA | 0.00 | 0.00 | 3,007.01 | |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 112 | 3855 22/02/2022 0000414.76 1.0000 023737 COMPRA DE ARTICULOS PA | 0.00 | 3,007.01 | 0.00 | |
| 2112 1 000221 | | | | MARIANA PEREZ LOAIZA | 0.00 | 24,661.37 | 24,661.37 | 0.00 |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 493 | A967 28/01/2022 0000279.49 1.0000 023665 IMPRESION DE RECIBO PA | 0.00 | 0.00 | 2,026.29 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 493 | A966 28/01/2022 0001064.00 1.0000 023666 COMPRA DE SELLO PARA U | 0.00 | 0.00 | 7,714.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 493 | A961 14/01/2022 0000288.00 1.0000 023663 IMPRESION DE RECIBOS DE | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 493 | A968 28/01/2022 0000544.00 1.0000 023664 IMPRESION DE RECIBOS P | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | |
| DD | 28 | 08/02/2022 | 493 | 974 08/02/2022 0000328.00 1.0000 023754 IMPRESION DE BOLETOS P | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 | |
| DD | 42 | 22/02/2022 | 493 | A975 08/02/2022 0000408.00 1.0000 023764 IMPRESION DE LONA PARA | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | |
| DD | 42 | 22/02/2022 | 493 | A983 22/02/2022 0000106.40 1.0000 023765 IMPRESION DE CREDENCIA | 0.00 | 0.00 | 771.40 | |
| DD | 52 | 15/03/2022 | 493 | 1001 15/03/2022 0000383.68 1.0000 023936 COMPRA DE SELLO PARA U | 0.00 | 0.00 | 2,781.68 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 493 | A961 14/01/2022 0000000288 1 023663 | | 2,088.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 493 | A966 28/01/2022 0000001064 1 023666 | | 7,714.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 493 | A967 28/01/2022 0000279.49 1 023665 | | 2,026.29 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 493 | A968 28/01/2022 0000000544 1 023664 | | 3,944.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 11/02/2022 | 493 | 974 08/02/2022 0000000328 1 023754 | | 2,378.00 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 28/02/2022 | 493 | A975 08/02/2022 0000000408 1 023764 | | 2,958.00 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 28/02/2022 | 493 | A983 22/02/2022 00000106.4 1 023765 | | 771.40 | 0.00 | |
| ERF | 36 | 31/03/2022 | 493 | 1001 15/03/2022 0000383.68 1 023936 | | 2,781.68 | 0.00 | |
| 2112 1 000238 | | | | PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA S.A. DE C.V. | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 2112 1 000243 | | | | ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 2112 1 000246 | | | | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| EIO | 55 | 16/03/2022 | 418 | 23733 16/03/2022 0003235.89 1.0000 023733 COMPRA DE LAPTOP PARA | 0.00 | 0.00 | 23,460.17 | |
| EIO | 55 | 16/03/2022 | 418 | 23733 16/03/2022 0003235.89 1.0000 023733 COMPRA DE LAPTOP PARA | 0.00 | 23,460.17 | 0.00 | |
| 2112 1 000247 | | | | OSCAR RENE MERAZ PERAZA | 0.00 | 67,740.11 | 67,740.11 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DD | 25 | 04/02/2022 | 247 | 1066 26/01/2022 0002339.71 1.0000 023746 COMPRA DE TONER PARA I | | 0.00 | 16,962.91 | |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 247 | 1067 26/01/2022 0001288.00 1.0000 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIP | | 0.00 | 9,338.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 247 | 1079 04/02/2022 0001288.00 1.0000 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIP | | 0.00 | 9,338.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 247 | 1085 08/02/2022 0001288.00 1.0000 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIA | | 0.00 | 9,338.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 247 | 1105 05/03/2022 0001309.82 1.0000 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIP | | 0.00 | 9,496.22 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 247 | 1118 09/03/2022 0001829.93 1.0000 023925 COMPRA DE TONER PARA U | | 0.00 | 13,266.98 | |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 247 | 1066 26/01/2022 0002339.71 1 023746 | | 16,962.91 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 04/02/2022 | 247 | 1067 26/01/2022 0000001288 1 023749 | | 9,338.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 11/02/2022 | 247 | 1079 04/02/2022 0000001288 1 023753 | | 9,338.00 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 11/02/2022 | 247 | 1085 08/02/2022 0000001288 1 023789 | | 9,338.00 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 31/03/2022 | 247 | 1105 05/03/2022 0001309.82 1 023924 | | 9,496.22 | 0.00 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 247 | 1118 09/03/2022 0001829.93 1 023925 | | 13,266.98 | 0.00 | |
| 2112 1 000248 | | | | OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ | 17,938.24 | 0.00 | 0.00 | 17,938.24 |
| 2112 1 000264 | | | | SIGIFREDO HURTADO ENCISO | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| DD | 26 | 03/03/2022 | 534 | 521C 03/03/2022 0000480.00 1.0000 023899 ROTULADO EN ARCO DE SA | | 0.00 | 3,480.00 | |
| ERF | 7 | 04/03/2022 | 534 | 521C 03/03/2022 0000000480 1 023899 | | 3,480.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000273 | | | | PROVEEDORA AGRICOLA DEL SUR S.A. DE C.V. | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 122 | 3920 17/03/2022 0000068.97 1.0000 023888 COMPRA DE REFACCION PA | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 122 | 3920 17/03/2022 0000068.97 1.0000 023888 COMPRA DE REFACCION PA | | 500.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000278 | | | | REBECA OSUNA OSUNA | 11,450.82 | 51,771.08 | 40,320.26 | 0.00 |
| DD | 59 | 31/03/2022 | 125 | 1428 31/03/2022 0005437.70 1.0000 023970 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 40,320.26 | |
| ERF | 10 | 18/02/2022 | 125 | 1233 03/12/2021 0001552.84 1 023542 | | 11,450.82 | 0.00 | |
| ERF | 40 | 31/03/2022 | 125 | 1428 31/03/2022 00005437.7 1 023970 | | 40,320.26 | 0.00 | |
| 2112 1 000292 | | | | EDGAR LOAIZA VEGA | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| DD | 46 | 25/03/2022 | 292 | 1983 25/03/2022 0001760.00 1.0000 023937 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 12,760.00 | |
| ERF | 37 | 31/03/2022 | 292 | 1983 25/03/2022 0000001760 1 023937 | | 12,760.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000296 | | | | EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 4,461.82 | 4,461.82 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 296 | 129468 26/01/2022 0000615.42 1.0000 023670 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 4,461.82 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 296 | 129468 26/01/2022 0000615.42 1.0000 023670 COMPRA DE REFACCIONES | | 4,461.82 | 0.00 | |
| 2112 1 000314 | | | | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | 0.41 | 1,151,156.35 | 1,151,156.35 | 0.41 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 379 | 31429 17/01/2022 0020116.61 1.0000 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 149,120.82 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 379 | 31492 31/01/2022 0024671.47 1.0000 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 182,896.86 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 379 | 31549 17/02/2022 0026648.43 1.0000 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 197,446.88 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DD | 24 | 28/02/2022 | 379 | 31599 28/02/2022 0022695.09 1.0000 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 168,142.33 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 379 | 31664 15/03/2022 0028797.62 1.0000 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 213,226.87 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 379 | 31741 31/03/2022 0032456.79 1.0000 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 240,322.59 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 379 | 31492 31/01/2022 0024671.47 1 023713 | | 182,896.86 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 379 | 31549 17/02/2022 0026648.43 1 023740 | | 197,446.88 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 379 | 31599 28/02/2022 0022695.09 1 023741 | | 168,142.33 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 379 | 31664 15/03/2022 0028797.62 1 023879 | | 213,226.87 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 379 | 31741 31/03/2022 0032456.79 1 023971 | | 240,322.59 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 379 | 31429 17/01/2022 0020116.61 1 023598 | | 149,120.82 | 0.00 | |
| 2112 1 000315 | | | | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 9,123.00 | 9,123.00 | 0.00 |
| DD | 16 | 17/01/2022 | 133 | 697 17/01/2022 0000419.45 1.0000 023610 PAGO POR CONSUMO DE SE | | 0.00 | 3,041.00 | |
| DD | 14 | 25/02/2022 | 133 | 946 25/02/2022 0000405.01 1.0000 023723 CONSUMO DE SERVICIO TE | | 0.00 | 3,040.00 | |
| DD | 38 | 29/03/2022 | 133 | 29059 29/03/2022 0000104.53 1.0000 023912 CONSUMO POR SERVICIO T | | 0.00 | 3,042.00 | |
| EIO | 51 | 25/02/2022 | 133 | 946 25/02/2022 0000405.01 1 023723 | | 3,040.00 | 0.00 | |
| ERF | 12 | 17/01/2022 | 133 | 697 17/01/2022 0000419.45 1 023610 | | 3,041.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 29/03/2022 | 133 | 29059 29/03/2022 0000104.53 1 023912 | | 3,042.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000318 | | | | TOMAS CHAVEZ NIETO | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 |
| DD | 39 | 22/03/2022 | 198 | 2044 22/03/2022 0000586.21 1.0000 023913 PAGO DE TRABAJO DE CAR | | 0.00 | 4,250.00 | |
| ERF | 21 | 23/03/2022 | 198 | 2044 22/03/2022 0000586.21 1 023913 | | 4,250.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000340 | | | | VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. | 93,466.83 | 74,307.91 | 74,307.91 | 93,466.83 |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 137 | 78791 09/02/2022 0000677.24 1.0000 023795 COMPRA DE LLANTA PARA | | 0.00 | 4,909.98 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 137 | 78780 09/02/2022 0001996.55 1.0000 023772 COMPRA DE LLANTA PAR C | | 0.00 | 14,475.00 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 137 | 78787 09/02/2022 0001152.00 1.0000 023773 COMPRA DE LLANTA PARA | | 0.00 | 8,352.00 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 137 | 78789 09/02/2022 0000935.04 1.0000 023774 COMPRA DE LLANTA PARA | | 0.00 | 6,779.04 | |
| DD | 36 | 04/03/2022 | 137 | 79239 28/02/2022 0001146.88 1.0000 023909 COMPRA DE LLANTA PARA | | 0.00 | 8,314.88 | |
| DD | 36 | 04/03/2022 | 137 | 79355 04/03/2022 0000783.31 1.0000 023910 COMPRA DE LLANTA PARA | | 0.00 | 5,679.00 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 137 | 79520 22/03/2022 0001180.69 1.0000 023950 COMPRA DE LLANTA PAR U | | 0.00 | 8,560.01 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 137 | 79755 22/03/2022 0001615.17 1.0000 023951 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 11,710.00 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 137 | 79728 22/03/2022 0000762.48 1.0000 023952 COMPRA DE LLANTA PRA C | | 0.00 | 5,528.00 | |
| ERF | 24 | 18/02/2022 | 137 | 78780 09/02/2022 0001996.55 1 023772 | | 14,475.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 18/02/2022 | 137 | 78787 09/02/2022 0000001152 1 023773 | | 8,352.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 18/02/2022 | 137 | 78789 09/02/2022 0000935.04 1 023774 | | 6,779.04 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 18/02/2022 | 137 | 78791 09/02/2022 0000677.24 1 023795 | | 4,909.98 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ERF | 18 | 18/03/2022 | 137 | 79239 28/02/2022 0001146.88 1 023909 | | 8,314.88 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/03/2022 | 137 | 79355 04/03/2022 0000783.31 1 023910 | | 5,679.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 31/03/2022 | 137 | 79520 22/03/2022 0001180.69 1 023950 | | 8,560.01 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 31/03/2022 | 137 | 79728 22/03/2022 0000762.48 1 023952 | | 5,528.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 31/03/2022 | 137 | 79755 22/03/2022 0001615.17 1 023951 | | 11,710.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000343 | | | YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 91,108.78 | 91,108.78 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978L 03/02/2022 0000158.62 1.0000 023787 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 1,150.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978M 03/02/2022 0000568.28 1.0000 023788 COMPRA DE MATERIAL PA | | 0.00 | 4,120.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978N 03/02/2022 0000480.41 1.0000 023786 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 3,483.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978E 03/02/2022 0000085.52 1.0000 023780 COMPRA DE MATERIAL PA | | 0.00 | 620.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978F 03/02/2022 0000067.83 1.0000 023781 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 491.80 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978G 03/02/2022 0000153.79 1.0000 023782 COMPRA DE REFACCIONESP | | 0.00 | 1,115.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978H 03/02/2022 0000241.38 1.0000 023783 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978I 03/02/2022 0000022.07 1.0000 023784 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 160.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978J 03/02/2022 0000189.79 1.0000 023785 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 1,376.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978 03/02/2022 0000497.93 1.0000 023775 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 3,610.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978A 03/02/2022 0000444.49 1.0000 023776 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 3,222.58 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978B 03/02/2022 0000192.41 1.0000 023777 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 1,395.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978C 03/02/2022 0000741.17 1.0000 023778 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 5,373.50 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 193 | 8978D 03/02/2022 0000248.28 1.0000 023779 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 193 | 8981B 03/02/2022 0000073.79 1.0000 023796 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 535.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 193 | 8980 03/02/2022 0000395.86 1.0000 023797 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,870.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 193 | 8980A 03/02/2022 0000609.66 1.0000 023799 COMPRA DE LUBRICANTES | | 0.00 | 4,420.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 193 | 8980B 03/02/2022 0000035.86 1.0000 023800 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 260.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 193 | 8980C 03/02/2022 0000289.66 1.0000 023801 COMPRA DE LUBRICANTES | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 193 | 8980D 03/02/2022 0000186.21 1.0000 023798 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 1,350.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DD | 53 | 03/02/2022 | 193 | 8981 03/02/2022 0000086.90 1.0000 023791 COMPRA DE LUBRICANTES | | 0.00 | 630.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 193 | 8981A 03/02/2022 0000151.72 1.0000 023792 COMPRA DE LUBRICANTES | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 193 | A9066 11/03/2022 0000097.24 1.0000 023957 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 705.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 193 | A9068 11/03/2022 0000172.69 1.0000 023953 COMPRA DE MATERIAL PARA | | 0.00 | 1,252.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 193 | A9068B 11/03/2022 0000102.07 1.0000 023954 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 740.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 193 | A9068C 11/03/2022 0000251.72 1.0000 023955 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 1,825.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 193 | A9068D 11/03/2022 0000234.48 1.0000 023956 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 193 | A9071 11/03/2022 0000037.24 1.0000 023926 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 270.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 193 | A9071A 11/03/2022 0000162.76 1.0000 023927 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 1,180.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 193 | A9069 11/03/2022 0000008.28 1.0000 023928 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 60.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 193 | A9069A 11/03/2022 0000194.48 1.0000 023929 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 1,410.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 193 | A9090 11/03/2022 0000331.03 1.0000 023930 COMPRA DE LUBRICANTES | | 0.00 | 2,400.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 193 | A9090A 11/03/2022 0000550.34 1.0000 023931 COMPRA DE LUBRICANTES | | 0.00 | 3,990.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 193 | A9067 11/03/2022 0000896.55 1.0000 023959 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 193 | A9067A 11/03/2022 0000782.20 1.0000 023960 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 5,670.98 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 193 | A9067B 11/03/2022 0000030.48 1.0000 023962 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 221.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 193 | A9067C 11/03/2022 0000475.03 1.0000 023963 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 3,444.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 193 | A9067D 11/03/2022 0002318.47 1.0000 023961 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 16,808.92 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978M 03/02/2022 0000568.28 1 023788 | | 4,120.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978N 03/02/2022 0000480.41 1 023786 | | 3,483.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978F 03/02/2022 0000067.83 1 023781 | | 491.80 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978G 03/02/2022 0000153.79 1 023782 | | 1,115.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978H 03/02/2022 0000241.38 1 023783 | | 1,750.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978I 03/02/2022 0000022.07 1 023784 | | 160.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978J 03/02/2022 0000189.79 1 023785 | | 1,376.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978L 03/02/2022 0000158.62 1 023787 | | 1,150.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978 03/02/2022 0000497.93 1 023775 | | 3,610.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978A 03/02/2022 0000444.49 1 023776 | | 3,222.58 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978B 03/02/2022 0000192.41 1 023777 | | 1,395.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978C 03/02/2022 0000741.17 1 023778 | | 5,373.50 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978D 03/02/2022 0000248.28 | 1 023779 | 1,800.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 193 | 8978E 03/02/2022 0000085.52 | 1 023780 | 620.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 193 | 8980D 03/02/2022 0000186.21 | 1 023798 | 1,350.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 193 | 8981 03/02/2022 0000086.9 | 1 023791 | 630.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 193 | 8981A 03/02/2022 0000151.72 | 1 023792 | 1,100.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 193 | 8981B 03/02/2022 0000073.79 | 1 023796 | 535.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 193 | 8980 03/02/2022 0000395.86 | 1 023797 | 2,870.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 193 | 8980A 03/02/2022 0000609.66 | 1 023799 | 4,420.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 193 | 8980B 03/02/2022 0000035.86 | 1 023800 | 260.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 193 | 8980C 03/02/2022 0000289.66 | 1 023801 | 2,100.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 193 | A9069 11/03/2022 0000008.28 | 1 023928 | 60.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 193 | A9069A 11/03/2022 0000194.48 | 1 023929 | 1,410.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 193 | A9071 11/03/2022 0000037.24 | 1 023926 | 270.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 193 | A9071A 11/03/2022 0000162.76 | 1 023927 | 1,180.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 193 | A9090 11/03/2022 0000331.03 | 1 023930 | 2,400.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 193 | A9090A 11/03/2022 0000550.34 | 1 023931 | 3,990.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 193 | A9066 11/03/2022 0000097.24 | 1 023957 | 705.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 193 | A9068 11/03/2022 0000172.69 | 1 023953 | 1,252.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 193 | A9068B 11/03/2022 0000102.07 | 1 023954 | 740.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 193 | A9068C 11/03/2022 0000251.72 | 1 023955 | 1,825.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 193 | A9068D 11/03/2022 0000234.48 | 1 023956 | 1,700.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 193 | A9067 11/03/2022 0000896.55 | 1 023959 | 6,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 193 | A9067A 11/03/2022 00000782.2 | 1 023960 | 5,670.98 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 193 | A9067B 11/03/2022 0000030.48 | 1 023962 | 221.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 193 | A9067C 11/03/2022 0000475.03 | 1 023963 | 3,444.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 193 | A9067D 11/03/2022 0002318.47 | 1 023961 | 16,808.92 | 0.00 | |
| 2112 1 000354 | | | | DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA | 0.00 | 16,040.07 | 16,040.07 | 0.00 |
| DD | 28 | 08/03/2022 | 573 | 864 08/03/2022 0001531.04 1.0000 023901 COMPRA DE PLAYERAS PAR | | 0.00 | 11,100.04 | |
| EIO | 23 | 11/03/2022 | 1 573 | 8484 31/01/2022 0000681.38 1.0000 023854 COMPRA DE CAMISAS PARA | | 0.00 | 4,940.03 | |
| EIO | 23 | 11/03/2022 | 1 573 | 8484 31/01/2022 0000681.38 1.0000 023854 COMPRA DE CAMISAS PARA | | 4,940.03 | 0.00 | |
| ERF | 10 | 11/03/2022 | 573 | 864 08/03/2022 0001531.04 | 1 023901 | 11,100.04 | 0.00 | |
| 2112 1 000371 | | | | ANTONIO VIVANCO ANGULO | 0.00 | 7,835.80 | 7,835.80 | 0.00 |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 371 | DA4 14/02/2022 0001080.80 1.0000 023826 SERVICIO DE DESPONCHE | | 0.00 | 7,835.80 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 371 | DA4 14/02/2022 00001080.8 | 1 023826 | 7,835.80 | 0.00 | |
| 2112 1 000403 | | | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| DD | 11 | 14/01/2022 | 403 | 122687464 14/01/2022 0002004.52 1.0000 023601 COMPRA DE PRIMA DE SEG | | 0.00 | 14,532.75 | |
| ERF | 9 | 14/01/2022 | 403 | 122687464 14/01/2022 0002004.52 | 1 023601 | 14,532.75 | 0.00 | |
| 2112 1 000413 | | | | FELIPE OSUNA SILVA | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| DD | 12 | 12/01/2022 | 413 | 2895 12/01/2022 0000591.17 1.0000 023602 COMPRA DE ACCESORIOS P | | 0.00 | 4,285.99 | |
| ERF | 10 | 17/01/2022 | 413 | 2895 12/01/2022 0000591.17 | 1 023602 | 4,285.99 | 0.00 | |
| 2112 1 000427 | | | | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 611 | 58 28/02/2022 000000960 1.0000 023885 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 6,960.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 6 | 18/03/2022 | 611 | | | 6,960.00 | 0.00 | |
| | | | | 58 28/02/2022 000000960 1.0000 023885 COMPRA DE REFACCIONES | | | | |
| 2112 1 000486 | | | CELIA BERNAL BERNAL | | 0.00 | 71,550.53 | 71,550.53 | 0.00 |
| DD | 32 | 25/01/2022 | 695 | 4986 25/01/2022 0004902.85 1.0000 023708 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 36,282.93 | |
| DD | 29 | 15/02/2022 | 695 | 5068 15/02/2022 0002248.28 1.0000 023757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 16,300.00 | |
| DD | 34 | 10/03/2022 | 695 | 5138 10/03/2022 0002616.22 1.0000 023908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 18,967.60 | |
| ERF | 21 | 31/01/2022 | 695 | 4986 25/01/2022 0004902.85 1 023708 | | 36,282.93 | 0.00 | |
| ERF | 19 | 18/02/2022 | 695 | 5068 15/02/2022 0002248.28 1 023757 | | 16,300.00 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 18/03/2022 | 695 | 5138 10/03/2022 0002616.22 1 023908 | | 18,967.60 | 0.00 | |
| 2112 1 000526 | | | Garcia Solios Claudia Karina | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| DD | 27 | 03/03/2022 | 1045 | 1259 03/03/2022 0000248.28 1.0000 023900 COMPRA DE CABLE UTP PA | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 43 | 31/03/2022 | 1045 | 1303 28/03/2022 0000248.28 1.0000 023917 COMPRA DE ROUTER Y TAR | | 0.00 | 1,800.00 | |
| ERF | 8 | 08/03/2022 | 1045 | 1259 03/03/2022 0000248.28 1 023900 | | 1,800.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 31/03/2022 | 1045 | 1303 28/03/2022 0000248.28 1 023917 | | 1,800.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000528 | | | Grupo W Com, S.A. de C.V. | | 0.00 | 21,196.00 | 21,196.00 | 0.00 |
| DD | 10 | 05/01/2022 | 1047 | 1023 05/01/2022 0000730.90 1.0000 023600 PAGO DE INTERNET SATEL | | 0.00 | 5,299.00 | |
| DD | 19 | 05/01/2022 | 1047 | 1022 04/01/2022 0000730.90 1.0000 023668 PAGO POR CONSUMO DE S | | 0.00 | 5,299.00 | |
| DD | 27 | 01/02/2022 | 1047 | 1070 01/02/2022 0000730.90 1.0000 023750 PAGO POR SERVICIO DE I | | 0.00 | 5,299.00 | |
| DD | 23 | 01/03/2022 | 1047 | 1125 01/03/2022 0000730.90 1.0000 023897 PAGO DE RENTA INTERNET | | 0.00 | 5,299.00 | |
| ERF | 5 | 05/01/2022 | 1047 | 1022 04/01/2022 00000730.9 1 023668 | | 5,299.00 | 0.00 | |
| ERF | 6 | 05/01/2022 | 1047 | 1023 05/01/2022 00000730.9 1 023600 | | 5,299.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 04/02/2022 | 1047 | 1070 01/02/2022 00000730.9 1 023750 | | 5,299.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 03/03/2022 | 1047 | 1125 01/03/2022 00000730.9 1 023897 | | 5,299.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000537 | | | Iribe Felix Carlos Bernardo | | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 2112 1 000539 | | | Bastidas Medina Ana Cristina | | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 |
| DD | 39 | 01/02/2022 | 1059 | 1073 01/02/2022 0000222.07 1.0000 023755 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 1,610.00 | |
| DD | 39 | 01/02/2022 | 1059 | 1074 01/02/2022 0000344.83 1.0000 023756 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,500.00 | |
| ERF | 13 | 10/02/2022 | 1059 | 1073 01/02/2022 0000222.07 1 023755 | | 1,610.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 10/02/2022 | 1059 | 1074 01/02/2022 0000344.83 1 023756 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000572 | | | JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA | | 0.00 | 56,511.50 | 56,511.50 | 0.00 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 727 | 1817 01/01/2022 0001681.66 1.0000 023606 COMPRA DE ARTICULOS PA | | 0.00 | 12,192.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 727 | 1819 04/01/2022 0000726.62 1.0000 023607 COMPRA DE ARTICULOS PA | | 0.00 | 5,268.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 727 | 1826 10/01/2022 0000675.86 1.0000 023609 COMPRA DE PAPELERIA PA | | 0.00 | 4,900.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 727 | 23817 03/02/2022 0001698.76 1.0000 023817 COMPRA DE PAPELERIA PA | | 0.00 | 12,316.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DD | 32 | 25/02/2022 | 727 | 7712D1 25/02/2022 0000055.17 1.0000 023763 COMPRA DE PAPELERIA PA | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 727 | A6 16/03/2022 0000140.69 1.0000 023966 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 1,020.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 727 | 40DE 09/03/2022 0001432.97 1.0000 023967 COMPRA DE PAPELERIA PA | | 0.00 | 10,389.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 727 | E5B 13/03/2022 0000592.34 1.0000 023968 COMPRA DE PAPELERIA PA | | 0.00 | 4,294.50 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 727 | 85 29/03/2022 0000200.00 1.0000 023964 COMPRA DE DIAMANTINA P | | 0.00 | 1,450.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 727 | 202 10/03/2022 0000590.62 1.0000 023965 COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 4,282.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 727 | 1819 04/01/2022 0000726.62 1 023607 | | 5,268.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 727 | 1826 10/01/2022 0000675.86 1 023609 | | 4,900.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 727 | 1817 01/01/2022 0001681.66 1 023606 | | 12,192.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 727 | 23817 03/02/2022 0001698.76 1 023817 | | 12,316.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 28/02/2022 | 727 | 7712D1 25/02/2022 0000055.17 1 023763 | | 400.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 727 | 40DE 09/03/2022 0001432.97 1 023967 | | 10,389.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 727 | 202 10/03/2022 0000590.62 1 023965 | | 4,282.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 727 | E5B 13/03/2022 0000592.34 1 023968 | | 4,294.50 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 727 | A6 16/03/2022 0000140.69 1 023966 | | 1,020.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 727 | 85 29/03/2022 0000000200 1 023964 | | 1,450.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000573 | | | | TANYA VELARDE GOMEZ | 0.00 | 46,604.82 | 103,022.48 | 56,417.66 |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 | 977 21/01/2022 0000434.81 1.0000 023642 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 3,152.38 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 | 930 21/01/2022 0000331.49 1.0000 023643 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,403.33 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 | 921 21/01/2022 0000411.42 1.0000 023644 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,982.82 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 | 926 21/01/2022 0000466.87 1.0000 023645 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 3,384.78 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 | 959 21/01/2022 0000113.24 1.0000 023646 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 821.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 | 976 21/01/2022 0000499.73 1.0000 023647 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 3,623.04 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 | 945 21/01/2022 0000102.40 1.0000 023648 REPARACION POR LIMPIEZ | | 0.00 | 742.40 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 | 967 21/01/2022 0000104.00 1.0000 023649 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 754.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 | 923 21/01/2022 0000378.84 1.0000 023650 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,746.61 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 | 966 21/01/2022 0000481.38 1.0000 023651 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 3,490.03 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 | 937 21/01/2022 0000175.62 1.0000 023652 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 1,273.24 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 | 971 21/01/2022 0000055.21 1.0000 023669 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 400.25 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| DD | 24 | 21/01/2022 | 917 969 21/01/2022 0000077.24 1.0000 023653 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 560.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 917 943 21/01/2022 0000377.82 1.0000 023654 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,739.18 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 917 920 21/01/2022 0000201.48 1.0000 023655 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 1,460.74 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 917 939 21/01/2022 0000086.05 1.0000 023656 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 623.87 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 917 934 21/01/2022 0000342.07 1.0000 023657 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,480.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 917 932 21/01/2022 0000342.19 1.0000 023658 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,480.86 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 917 975 21/01/2022 0000077.24 1.0000 023659 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 560.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 917 964 21/01/2022 0001321.14 1.0000 023660 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 9,578.29 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 917 931 21/01/2022 0000048.00 1.0000 023661 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 348.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 917 2736 21/02/2022 0000288.05 1.0000 024016 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,088.35 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 917 2719 21/02/2022 0000524.80 1.0000 024017 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 3,804.80 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 917 2737 21/02/2022 0000158.40 1.0000 024010 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 1,148.40 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 917 2723 21/02/2022 0000294.80 1.0000 024011 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,137.28 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 917 2733 21/02/2022 0000106.40 1.0000 024012 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 771.40 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 917 2727 21/02/2022 0000077.47 1.0000 024013 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 561.67 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 917 2731 21/02/2022 0000048.63 1.0000 024014 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 352.55 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 917 2721 21/02/2022 0000047.22 1.0000 024015 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 342.33 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 917 2726 21/02/2022 0001204.80 1.0000 024006 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 8,734.80 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 917 2728 21/02/2022 0000433.41 1.0000 024007 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 3,142.24 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 917 2725 21/02/2022 0000065.60 1.0000 024008 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 475.60 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 917 2730 21/02/2022 0000192.00 1.0000 024009 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 917 2734 21/02/2022 0001229.42 1.0000 024023 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 8,913.28 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 917 2732 21/02/2022 0001267.27 1.0000 024024 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 9,187.70 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 60 | 21/02/2022 | 917 | 2729 21/02/2022 0000499.73 1.0000 024018 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 3,623.04 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 917 | 2720 21/02/2022 0000014.90 1.0000 024019 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 108.05 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 917 | 2724 21/02/2022 0000352.85 1.0000 024020 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,558.17 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 917 | 2735 21/02/2022 0000976.00 1.0000 024022 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 7,076.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 930 21/01/2022 0000331.49 1 023643 | | 2,403.33 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 937 21/01/2022 0000175.62 1 023652 | | 1,273.24 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 945 21/01/2022 00000102.4 1 023648 | | 742.40 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 959 21/01/2022 0000113.24 1 023646 | | 821.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 966 21/01/2022 0000481.38 1 023651 | | 3,490.03 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 967 21/01/2022 0000000104 1 023649 | | 754.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 921 21/01/2022 0000411.42 1 023644 | | 2,982.82 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 923 21/01/2022 0000378.84 1 023650 | | 2,746.61 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 926 21/01/2022 0000466.87 1 023645 | | 3,384.78 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 969 21/01/2022 0000077.24 1 023653 | | 560.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 971 21/01/2022 0000055.21 1 023669 | | 400.25 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 976 21/01/2022 0000499.73 1 023647 | | 3,623.04 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 917 | 977 21/01/2022 0000434.81 1 023642 | | 3,152.38 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 917 | 920 21/01/2022 0000201.48 1 023655 | | 1,460.74 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 917 | 931 21/01/2022 0000000048 1 023661 | | 348.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 917 | 932 21/01/2022 0000342.19 1 023658 | | 2,480.86 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 917 | 934 21/01/2022 0000342.07 1 023657 | | 2,480.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 917 | 939 21/01/2022 0000086.05 1 023656 | | 623.87 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 917 | 943 21/01/2022 0000377.82 1 023654 | | 2,739.18 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 917 | 964 21/01/2022 0001321.14 1 023660 | | 9,578.29 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 917 | 975 21/01/2022 0000077.24 1 023659 | | 560.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000574 | | | | COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V. | 0.00 | 33,253.33 | 33,253.33 | 0.00 |
| DD | 18 | 20/01/2022 | 1094 | 2453 20/01/2022 0001386.67 1.0000 023662 PAGO POR SERVICIO DE I | | 0.00 | 10,053.33 | |
| DD | 31 | 03/02/2022 | 1094 | 2778 03/02/2022 0001600.00 1.0000 023762 PAGO DE SERVICIOS DE I | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DD | 30 | 09/03/2022 | 1094 | 3185 09/03/2022 0001600.00 1.0000 023903 PAGO DE SERVICIO DE IN | | 0.00 | 11,600.00 | |
| ERF | 19 | 31/01/2022 | 1094 | 2453 20/01/2022 0001386.67 1 023662 | | 10,053.33 | 0.00 | |
| ERF | 27 | 18/02/2022 | 1094 | 2778 03/02/2022 0000001600 1 023762 | | 11,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 12 | 15/03/2022 | 1094 | 3185 09/03/2022 0000001600 1 023903 | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000575 | | | | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V. | 0.00 | 11,598.55 | 11,598.55 | 0.00 |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 1094 | 2061147 18/02/2022 0000827.48 1.0000 023739 COMPRA DE PANTALLA PAR | | 5,999.25 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 1094 | 2061010 17/02/2022 0000772.32 1.0000 023738 COMPRA DE PANTALLA DE | | 0.00 | 5,599.30 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 1094 | 2061010 17/02/2022 0000772.32 1.0000 023738 COMPRA DE PANTALLA DE | | 5,599.30 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 1094 | 2061147 18/02/2022 0000827.48 1.0000 023739 COMPRA DE PANTALLA PAR | | 0.00 | 5,999.25 | |
| 2112 1 000576 | | | | ARACELI GUZMAN RENDON | 0.00 | 18,003.20 | 18,003.20 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DD | 33 | 04/02/2022 | '1098 | 1272 04/02/2022 0000720.00 1.0000 023761 IMPRESION DE FORMAS PA | | 0.00 | 5,220.00 | |
| DD | 25 | 03/03/2022 | '1098 | 304 03/03/2022 0000864.00 1.0000 023898 IMPRESION DE CALCA PAR | | 0.00 | 6,264.00 | |
| DD | 32 | 09/03/2022 | '1098 | 1314 09/03/2022 0000451.20 1.0000 023905 COMPRA DE IMPRESION DE | | 0.00 | 3,271.20 | |
| DD | 40 | 28/03/2022 | '1098 | 1325 28/03/2022 0000448.00 1.0000 023914 IMPRESION DE VINIL PAR | | 0.00 | 3,248.00 | |
| ERF | 26 | 18/02/2022 | '1098 | 1272 04/02/2022 0000000720 1 023761 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | |
| ERF | 6 | 04/03/2022 | '1098 | 304 03/03/2022 0000000864 1 023898 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 16/03/2022 | '1098 | 1314 09/03/2022 000000451.2 1 023905 | 0.00 | 3,271.20 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 29/03/2022 | '1098 | 1325 28/03/2022 0000000448 1 023914 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000577 | | | | KARINA DE JESUS GARZON GUZMAN | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| DD | 36 | 08/02/2022 | '1099 | A35 08/02/2022 0001034.88 1.0000 023752 COMPRA DE PERSIANA PAR | | 0.00 | 7,502.88 | |
| ERF | 12 | 08/02/2022 | '1099 | A35 08/02/2022 0001034.88 1 023752 | 0.00 | 7,502.88 | 0.00 | |
| 2112 1 000578 | | | | ASPERSORAS Y TRACTORES S.A. DE C.V. | 0.00 | 7,202.02 | 7,202.02 | 0.00 |
| DD | 51 | 21/02/2022 | '1100 | 3514 21/02/2022 0000993.38 1.0000 023836 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 7,202.02 | |
| ERF | 33 | 21/02/2022 | '1100 | 3514 21/02/2022 0000993.38 1 023836 | 0.00 | 7,202.02 | 0.00 | |
| 2112 1 000579 | | | | ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO | 0.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| DD | 52 | 22/02/2022 | '1101 | 50 22/02/2022 0001680.00 1.0000 023837 COMPRA DE ENRAMADAS DE | | 0.00 | 12,180.00 | |
| ERF | 34 | 24/02/2022 | '1101 | 50 22/02/2022 0000001680 1 023837 | 0.00 | 6,090.00 | 0.00 | |
| ERF | 41 | 04/03/2022 | '1101 | 50 22/02/2022 0000001680 1 023837 | 0.00 | 6,090.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000580 | | | | FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HERRERA | 0.00 | 7,696.00 | 7,696.00 | 0.00 |
| DD | 22 | 01/03/2022 | '1102 | 40 01/03/2022 0000107.59 1.0000 023895 COMPRA DE CEMENTO PARA | | 0.00 | 780.00 | |
| DD | 22 | 01/03/2022 | '1102 | 39 01/03/2022 0000827.59 1.0000 023894 COMPRA DE MANGUERA PAR | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DD | 45 | 28/03/2022 | '1102 | 51 28/03/2022 0000126.34 1.0000 023935 materiales utilizado e | | 0.00 | 916.00 | |
| ERF | 3 | 03/03/2022 | '1102 | 39 01/03/2022 0000827.59 1 023894 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 03/03/2022 | '1102 | 40 01/03/2022 0000107.59 1 023895 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | |
| ERF | 34 | 31/03/2022 | '1102 | 51 28/03/2022 0000126.34 1 023935 | 0.00 | 916.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000581 | | | | SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA | 0.00 | 24,012.00 | 24,012.00 | 0.00 |
| DD | 24 | 03/03/2022 | '1103 | 2614 03/03/2022 0003312.00 1.0000 023843 COMPRA DE ARTICULOS DE | | 0.00 | 24,012.00 | |
| ERF | 5 | 04/03/2022 | '1103 | 2614 03/03/2022 0000003312 1 023843 | 0.00 | 24,012.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000680 | | | | ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V. | 0.00 | 282,128.34 | 282,128.34 | 0.00 |
| DD | 28 | 28/01/2022 | '680 | 388194 28/01/2022 0007187.44 1.0000 023681 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 52,108.94 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | '680 | 388184 28/01/2022 0001445.81 1.0000 023678 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 10,482.11 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | '680 | 387764 24/01/2022 0001703.21 1.0000 023679 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 12,348.26 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | '680 | 388171 28/01/2022 0002206.04 1.0000 023680 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 15,993.78 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | '680 | 388185 28/01/2022 0002965.69 1.0000 023682 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 21,501.22 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| DD | 29 | 28/01/2022 | 680 388186 28/01/2022 0002965.69 1.0000 023683 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 21,501.22 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 680 388187 28/01/2022 0002965.69 1.0000 023684 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 21,501.22 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 680 388193 28/01/2022 0005031.21 1.0000 023685 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 36,476.26 | |
| DD | 58 | 09/02/2022 | 680 390070 09/02/2022 0000125.27 1.0000 023923 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 908.22 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392132 21/02/2022 0000030.01 1.0000 023807 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 217.57 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392139 21/02/2022 0001352.35 1.0000 023808 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 9,804.56 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392138 21/02/2022 0000376.94 1.0000 023809 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 2,732.80 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392131 21/02/2022 0000118.94 1.0000 023810 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 862.35 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392130 21/02/2022 0000175.55 1.0000 023811 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 1,272.75 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392128 21/02/2022 0000417.78 1.0000 023812 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 3,028.89 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392127 21/02/2022 0000308.15 1.0000 023802 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 2,234.07 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392137 21/02/2022 0000144.12 1.0000 023803 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 1,044.84 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392136 21/02/2022 0000227.72 1.0000 023804 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 1,650.98 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392134 21/02/2022 0000212.47 1.0000 023805 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 1,540.41 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392133 21/02/2022 0000218.40 1.0000 023806 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 1,583.37 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392123 21/02/2022 0000177.16 1.0000 023813 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 1,284.41 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392140 21/02/2022 0000213.46 1.0000 023814 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 1,547.56 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 680 392141 21/02/2022 0000129.36 1.0000 023815 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 937.85 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00398733 30/03/2022 0000072.80 1.0000 023989 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 527.80 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00395223 10/03/2022 0000405.85 1.0000 023980 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 2,942.41 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00395238 10/03/2022 0001314.10 1.0000 023990 COMPRA DE MATERIAL PA | | 0.00 | 9,527.23 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00395220 10/03/2022 0001432.48 1.0000 023991 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 10,385.50 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00395225 10/03/2022 0000020.29 1.0000 023983 COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 147.12 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00395226 10/03/2022 0000627.14 1.0000 023984 | COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 4,546.80 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00395218 10/03/2022 0000968.36 1.0000 023985 | COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 7,020.58 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00395222 10/03/2022 0000426.72 1.0000 023986 | COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 3,093.72 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00398735 30/03/2022 0000017.67 1.0000 023987 | COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 128.08 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00398734 30/03/2022 0000033.97 1.0000 023988 | COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 246.26 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00395227 10/03/2022 0002084.22 1.0000 023979 | COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 15,110.61 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00395224 10/03/2022 0000406.37 1.0000 023981 | COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 2,946.18 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 680 00397146 10/03/2022 0000405.85 1.0000 023982 | COMPRA DE MATERIAL ELE | | 0.00 | 2,942.41 | |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 680 388184 28/01/2022 0001445.81 | 1 023678 | | 10,482.11 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 680 388194 28/01/2022 0007187.44 | 1 023681 | | 52,108.94 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 680 387764 24/01/2022 0001703.21 | 1 023679 | | 12,348.26 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 680 388171 28/01/2022 0002206.04 | 1 023680 | | 15,993.78 | 0.00 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 680 388185 28/01/2022 0002965.69 | 1 023682 | | 21,501.22 | 0.00 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 680 388186 28/01/2022 0002965.69 | 1 023683 | | 21,501.22 | 0.00 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 680 388187 28/01/2022 0002965.69 | 1 023684 | | 21,501.22 | 0.00 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 680 388193 28/01/2022 0005031.21 | 1 023685 | | 36,476.26 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 28/02/2022 | 680 390070 09/02/2022 0000125.27 | 1 023923 | | 908.22 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392133 21/02/2022 00000218.4 | 1 023806 | | 1,583.37 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392134 21/02/2022 0000212.47 | 1 023805 | | 1,540.41 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392136 21/02/2022 0000227.72 | 1 023804 | | 1,650.98 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392137 21/02/2022 0000144.12 | 1 023803 | | 1,044.84 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392138 21/02/2022 0000376.94 | 1 023809 | | 2,732.80 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392139 21/02/2022 0001352.35 | 1 023808 | | 9,804.56 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392123 21/02/2022 0000177.16 | 1 023813 | | 1,284.41 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392127 21/02/2022 0000308.15 | 1 023802 | | 2,234.07 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392128 21/02/2022 0000417.78 | 1 023812 | | 3,028.89 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392130 21/02/2022 0000175.55 | 1 023811 | | 1,272.75 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392131 21/02/2022 0000118.94 | 1 023810 | | 862.35 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392132 21/02/2022 0000030.01 | 1 023807 | | 217.57 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392140 21/02/2022 0000213.46 | 1 023814 | | 1,547.56 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 680 392141 21/02/2022 0000129.36 | 1 023815 | | 937.85 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 00395218 10/03/2022 0000968.36 | 1 023985 | | 7,020.58 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 00395220 10/03/2022 0001432.48 | 1 023991 | | 10,385.50 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 00395238 10/03/2022 00001314.1 | 1 023990 | | 9,527.23 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 00397146 10/03/2022 0000405.85 | 1 023982 | | 2,942.41 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 00398733 30/03/2022 00000072.8 | 1 023989 | | 527.80 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 00398734 30/03/2022 0000033.97 | 1 023988 | | 246.26 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 00398735 30/03/2022 0000017.67 | 1 023987 | | 128.08 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 00395222 10/03/2022 0000426.72 | 1 023986 | | 3,093.72 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 00395223 10/03/2022 0000405.85 | 1 023980 | | 2,942.41 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 00395224 10/03/2022 0000406.37 | 1 023981 | | 2,946.18 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 00395225 10/03/2022 0000020.29 | 1 023983 | | 147.12 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|--|---------------|------------|------------|-------------|
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 | 00395226 10/03/2022 0000627.14 | 1 023984 | 4,546.80 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 680 | 00395227 10/03/2022 0002084.22 | 1 023979 | 15,110.61 | 0.00 | |
| 2112 1 000695 | | | LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| DD | 33 | 19/01/2022 | 1095 | 1190 19/01/2022 0002560.00 1.0000 023710 REPARACION DE MAQUINAR | | 0.00 | 18,560.00 | |
| DD | 33 | 19/01/2022 | 1095 | 1191 19/01/2022 0002672.00 1.0000 023711 REPARACION DE MAQUINAR | | 0.00 | 19,372.00 | |
| DD | 33 | 19/01/2022 | 1095 | 1192 19/01/2022 0010000.00 1.0000 023712 REPARACION DE MAQUINA | | 0.00 | 72,500.00 | |
| EIO | 43 | 10/02/2022 | 1095 | 1190 19/01/2022 0000002560 | 1 023710 | 18,560.00 | 0.00 | |
| EIO | 43 | 10/02/2022 | 1095 | 1191 19/01/2022 0000002672 | 1 023711 | 19,372.00 | 0.00 | |
| EIO | 43 | 10/02/2022 | 1095 | 1192 19/01/2022 0000010000 | 1 023712 | 72,500.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000711 | | | ALMA ROSA ANAYA OROZCO | | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 2112 1 000807 | | | CAJA CHICA | | 0.00 | 156,962.64 | 156,962.64 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 806 | 23719 14/02/2022 0000000000 1.0000 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 0.00 | 14,995.24 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 806 | 23719 14/02/2022 0000000000 1.0000 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 14,995.24 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 806 | 23727 21/02/2022 0000000000 1.0000 023727 reembolso de gastos de | | 0.00 | 11,510.87 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 806 | 23727 21/02/2022 0000000000 1.0000 023727 reembolso de gastos de | | 11,510.87 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 806 | 23728 25/02/2022 0000000000 1.0000 023728 reembolso de gastos de | | 0.00 | 13,015.62 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 806 | 23728 25/02/2022 0000000000 1.0000 023728 reembolso de gastos de | | 13,015.62 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 806 | 23839 11/03/2022 0001408.37 1.0000 023839 reembolso de gastos de | | 0.00 | 10,210.71 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 806 | 23839 11/03/2022 0001408.37 1.0000 023839 reembolso de gastos de | | 10,210.71 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 806 | 23839 11/03/2022 0001408.37 1.0000 000000 reembolso de gastos de | | 0.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 806 | 23841 18/03/2022 0000000000 1.0000 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE | | 0.00 | 14,155.97 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 806 | 23841 18/03/2022 0000000000 1.0000 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE | | 14,155.97 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 806 | 23882 31/03/2022 0000000000 1.0000 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 0.00 | 14,021.91 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 806 | 23882 31/03/2022 0000000000 1.0000 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 14,021.91 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 806 | 23570 12/01/2022 0000000000 1.0000 023570 reembolso de gastos de | | 0.00 | 15,045.01 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 806 | 23570 12/01/2022 0000000000 1.0000 023570 reembolso de gastos de | | 15,045.01 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 806 | 23587 21/01/2022 0000000000 1.0000 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 0.00 | 13,424.99 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 806 | 23587 21/01/2022 0000000000 1.0000 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 13,424.99 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 806 | 23667 28/01/2022 0000000000 1.0000 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 0.00 | 9,051.65 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 806 | 23667 28/01/2022 0000000000 1.0000 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 9,051.65 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 806 | 23831 04/02/2022 0000000000 1.0000 023831 Reembolso de gastos de | | 0.00 | 14,009.10 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 806 | | | 14,009.10 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 806 | 23831 04/02/2022 0000000000 1.0000 023831 Reembolso de gastos de | | 14,505.19 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 806 | 23918 04/03/2022 0000000000 1.0000 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 0.00 | 14,505.19 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 806 | 23918 04/03/2022 0000000000 1.0000 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 0.00 | 13,016.38 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 806 | 23919 15/03/2022 0000000000 1.0000 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 13,016.38 | 0.00 | |
| 2112 1 000885 | | | | SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO EDO. SIN. | 0.00 | 174,568.16 | 174,568.16 | 0.00 |
| DD | 31 | 31/01/2022 | 803 | 23597 31/01/2022 0000000.00 1.0000 023597 registro de las partic | | 0.00 | 85,667.72 | |
| DD | 57 | 28/02/2022 | 803 | 23890 28/02/2022 0000000.00 1.0000 023890 REGISTRO DE LAS PARTIC | | 0.00 | 30,877.72 | |
| DD | 55 | 31/03/2022 | 803 | 23969 31/03/2022 0000000.00 1.0000 023969 REGISTRO DE LAS PARTIC | | 0.00 | 58,022.72 | |
| EIO | 5 | 31/01/2022 | 803 | 23597 31/01/2022 0000000000 1 023597 | | 85,667.72 | 0.00 | |
| EIO | 59 | 28/02/2022 | 803 | 23890 28/02/2022 0000000000 1 023890 | | 30,877.72 | 0.00 | |
| EIO | 53 | 31/03/2022 | 803 | 23969 31/03/2022 0000000000 1 023969 | | 58,022.72 | 0.00 | |
| 2112 1 000906 | | | | Banco Azteca Gasto Corriente | 0.00 | 357,176.65 | 357,176.65 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 999 | 23671 22/01/2022 0000000560 1.0000 023671 REFACCIONES PARA UTILI | | 0.00 | 4,060.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 999 | 23671 22/01/2022 0000000560 1.0000 023671 REFACCIONES PARA UTILI | | 4,060.00 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 999 | 23672 17/01/2022 0000148.28 1.0000 023672 COMPRA DE BOLSAS PARA | | 0.00 | 1,075.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 999 | 23672 17/01/2022 0000148.28 1.0000 023672 COMPRA DE BOLSAS PARA | | 1,075.00 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 999 | 23673 24/01/2022 00000089.6 1.0000 023673 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 649.60 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 999 | 23673 24/01/2022 00000089.6 1.0000 023673 COMPRA DE REFACCIONES | | 649.60 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 999 | 23674 24/01/2022 0000068.96 1.0000 023674 CONSUMO DE ALIMENTOS A | | 0.00 | 499.99 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 999 | 23674 24/01/2022 0000068.96 1.0000 023674 CONSUMO DE ALIMENTOS A | | 499.99 | 0.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 999 | 23675 08/02/2022 000000288 1.0000 023675 REFACCIONES PARA UNIDA | | 0.00 | 2,088.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 999 | 23675 08/02/2022 000000288 1.0000 023675 REFACCIONES PARA UNIDA | | 2,088.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 999 | 23676 08/02/2022 000000112 1.0000 023676 REPARACION DE RADIADOR | | 0.00 | 812.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 999 | 23676 08/02/2022 000000112 1.0000 023676 REPARACION DE RADIADOR | | 812.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 999 | 23677 10/02/2022 0000188.41 1.0000 023677 COMPRA DE CRISTAL PARA | | 0.00 | 1,366.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 1 | 10/02/2022 | 999 | 23677 10/02/2022 0000188.41 1.0000 023677 COMPRA DE CRISTAL PARA | | 1,366.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 999 | 74CD 11/03/2022 0000052.41 1.0000 023886 CONSUMO DE ALIMENTOS A | | 380.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 999 | 4979 17/03/2022 0000000448 1.0000 023887 COMPRA DE EQUIPO PARA | | 0.00 | 3,248.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 999 | 4979 17/03/2022 0000000448 1.0000 023887 COMPRA DE EQUIPO PARA | | 3,248.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 999 | 14484 17/03/2022 0000148.28 1.0000 023889 COMPRA DE BOLSAS PARA | | 0.00 | 1,075.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 999 | 14484 17/03/2022 0000148.28 1.0000 023889 COMPRA DE BOLSAS PARA | | 1,075.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 999 | 1161641 22/02/2022 0000000400 1.0000 023884 COMPRA DE REFACCIONES | | 0.00 | 2,900.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 999 | 1161641 22/02/2022 0000000400 1.0000 023884 COMPRA DE REFACCIONES | | 2,900.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 999 | 74CD 11/03/2022 0000052.41 1.0000 023886 CONSUMO DE ALIMENTOS A | | 0.00 | 380.00 | |
| D | 5 | 29/03/2022 | 999 | 23883 29/03/2022 0000000000 1.0000 023883 APOYOS ECONOMICOS PARA | | 0.00 | 11,000.00 | |
| D | 5 | 29/03/2022 | 999 | 23883 29/03/2022 0000000000 1.0000 023883 APOYOS ECONOMICOS PARA | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 1 | 31/01/2022 | 999 | 23586 31/01/2022 0000000000 1.0000 023586 becas para hijos de tr | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | 1 | 31/01/2022 | 999 | 23586 31/01/2022 0000000000 1.0000 023586 becas para hijos de tr | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 35 | 10/02/2022 | 999 | 23715 10/02/2022 0000000000 1.0000 023715 APOYO PARA FESTEJOS DE | | 45,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 35 | 10/02/2022 | 999 | 23715 10/02/2022 0000000000 1.0000 023715 APOYO PARA FESTEJOS DE | | 0.00 | 45,000.00 | |
| EIO | 36 | 10/02/2022 | 999 | 23717 10/02/2022 0000000000 1.0000 023717 APOYO PARA GASTOS FUNE | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EIO | 36 | 10/02/2022 | 999 | 23717 10/02/2022 0000000000 1.0000 023717 APOYO PARA GASTOS FUNE | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 38 | 10/02/2022 | 999 | 23716 10/02/2022 0000000000 1.0000 023716 INCENTIVO ECOINOMICO A | | 112,490.10 | 0.00 | |
| EIO | 38 | 10/02/2022 | 999 | 23716 10/02/2022 0000000000 1.0000 023716 INCENTIVO ECOINOMICO A | | 0.00 | 112,490.10 | |
| EIO | 37 | 25/02/2022 | 999 | 23724 25/02/2022 0000000000 1.0000 023724 BECAS PARA HIJOS DE TR | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | 37 | 25/02/2022 | 999 | 23724 25/02/2022 0000000000 1.0000 023724 BECAS PARA HIJOS DE TR | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 43 | 31/03/2022 | 999 | 23881 31/03/2022 0000000000 1.0000 023881 becas para hijos de tr | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | 43 | 31/03/2022 | 999 | 23881 31/03/2022 0000000000 1.0000 023881 becas para hijos de tr | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EPF | 1 | 11/01/2022 | 999 | 23566 10/01/2022 0000000000 1.0000 023566 apoyo para gastos fune | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EPF | 1 | 11/01/2022 | 999 | 23566 10/01/2022 0000000000 1.0000 023566 apoyo para gastos fune | | 15,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| EPF | 20 | 12/01/2022 | 999 | | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EPF | 20 | 12/01/2022 | 999 | 23567 11/01/2022 0000000000 1.0000 023567 apoyo para el fomento | | 9,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 29 | 31/01/2022 | 999 | 23567 11/01/2022 0000000000 1.0000 023567 apoyo para el fomento | | 0.00 | 23.20 | |
| EPF | 29 | 31/01/2022 | 999 | 23707 31/01/2022 00000003.2 1.0000 023707 COMISIONES GENERADAS D | | 23.20 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 01/02/2022 | 999 | 23707 31/01/2022 00000003.2 1.0000 023707 COMISIONES GENERADAS D | | 0.00 | 3,450.00 | |
| ERF | 2 | 01/02/2022 | 999 | 23751 01/02/2022 0000475.86 1.0000 023751 COMPRA DE RECONOCIMIEN | | 3,450.00 | 0.00 | |
| ERF | 8 | 01/02/2022 | 999 | 23751 01/02/2022 0000475.86 1.0000 023751 COMPRA DE RECONOCIMIEN | | 0.00 | 3,480.00 | |
| ERF | 8 | 01/02/2022 | 999 | 23834 01/02/2022 0000000480 1.0000 023834 ELABORACION DE SELLO P | | 3,480.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 03/03/2022 | 999 | 23834 01/02/2022 0000000480 1.0000 023834 ELABORACION DE SELLO P | | 0.00 | 4,329.00 | |
| ERF | 16 | 03/03/2022 | 999 | 23896 03/03/2022 0000000000 1.0000 023896 REEMBOLSO DE GASTOS A | | 4,329.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 31/03/2022 | 999 | 23896 03/03/2022 0000000000 1.0000 023896 REEMBOLSO DE GASTOS A | | 0.00 | 10,500.00 | |
| ERF | 25 | 31/03/2022 | 999 | 23932 31/03/2022 0000000000 1.0000 023932 REEMBOLSO DE GASTOS AP | | 10,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 26 | 31/03/2022 | 999 | 23932 31/03/2022 0000000000 1.0000 023932 REEMBOLSO DE GASTOS AP | | 0.00 | 36,300.76 | |
| ERF | 26 | 31/03/2022 | 999 | 23933 31/03/2022 0000000000 1.0000 023933 REEMBOLSO DE GASTOS ME | | 36,300.76 | 0.00 | |
| ERF | 27 | 31/03/2022 | 999 | 23933 31/03/2022 0000000000 1.0000 023933 REEMBOLSO DE GASTOS ME | | 0.00 | 1,550.00 | |
| ERF | 27 | 31/03/2022 | 999 | 23934 18/03/2022 0000213.79 1.0000 023934 RECONOCIMIENTO PARA JO | | 1,550.00 | 0.00 | |
| 2115 | | | | 23934 18/03/2022 0000213.79 1.0000 023934 RECONOCIMIENTO PARA JO | 0.00 | 931,220.34 | 931,220.34 | 0.00 |
| 2115 1 | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| 2115 1 000001 | | | | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| DD | 1 | 12/01/2022 | 807 | Transferencias al DIF Municipal | 0.00 | 0.00 | 162,500.00 | |
| DD | 21 | 28/01/2022 | 807 | 48948 12/01/2022 0000000.00 1.0000 023568 anticipo de transferen | | 0.00 | 162,500.00 | |
| DD | 18 | 14/02/2022 | 807 | 1 28/01/2022 0000000.00 1.0000 023599 subsidio total a siste | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DD | 19 | 25/02/2022 | 807 | 9AFC 14/02/2022 0000000.00 1.0000 023720 ANTICIPO DE TRANSFEREN | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DD | 18 | 21/03/2022 | 807 | E7A 21/02/2022 0000000.00 1.0000 023722 TRANSFERENCIA TOTAL A | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DD | 19 | 29/03/2022 | 807 | 1A 11/03/2022 0000000.00 1.0000 023840 ANTICIPO DE SUBSIDIO D | | 0.00 | 142,500.00 | |
| EIO | 45 | 14/02/2022 | 807 | 1B 29/03/2022 0000000.00 1.0000 023891 TRANSFERENCIA TOTAL DE | | 142,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 50 | 25/02/2022 | 807 | 9AFC 14/02/2022 0000000000 1 023720 | | 142,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 48 | 14/03/2022 | 807 | E7A 21/02/2022 0000000000 1 023722 | | 142,500.00 | 0.00 | |
| | | | | 1A 11/03/2022 0000000000 1 023840 | | 142,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| EIO | 50 | 29/03/2022 | 807 | 1B 29/03/2022 0000000000 | 1 023891 | 142,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 21 | 14/01/2022 | 807 | 48948 12/01/2022 0000000000 | 1 023568 | 162,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 25 | 28/01/2022 | 807 | 1 28/01/2022 0000000000 | 1 023599 | 162,500.00 | 0.00 | |
| 2115 5 | | | AYUDAS SOCIALES | | 0.00 | 36,220.34 | 36,220.34 | 0.00 |
| 2115 5 000001 | | | Ayudas Sociales a Personas | | 0.00 | 28,900.02 | 28,900.02 | 0.00 |
| DD | 2 | 13/01/2022 | 1073 | 23569 13/01/2022 0000000.00 1.0000 023569 apoyo economico para g | | 0.00 | 15,000.02 | |
| DD | 5 | 23/02/2022 | 1073 | 23690 23/02/2022 0000000.00 1.0000 023690 APOYO ECONOMICO A DEPO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 20 | 01/03/2022 | 1073 | 23892 01/03/2022 0000000.00 1.0000 023892 APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 11 | 09/03/2022 | 1073 | 23844 09/03/2022 0000000.00 1.0000 023844 APOYO ECONOMICO PARA J | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DD | 10 | 23/03/2022 | 1073 | 23842 23/03/2022 0000000.00 1.0000 023842 apoyo economico a pers | | 0.00 | 2,400.00 | |
| EIO | 49 | 23/02/2022 | 1073 | 23690 23/02/2022 0000000000 | 1 023690 | 5,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 49 | 23/03/2022 | 1073 | 23842 23/03/2022 0000000000 | 1 023842 | 2,400.00 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 13/01/2022 | 1073 | 23569 13/01/2022 0000000000 | 1 023569 | 15,000.02 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 01/03/2022 | 1073 | 23892 01/03/2022 0000000000 | 1 023892 | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 09/03/2022 | 1073 | 23844 09/03/2022 0000000000 | 1 023844 | 1,500.00 | 0.00 | |
| 2115 5 000002 | | | Becas | | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| DD | 15 | 28/02/2022 | 1074 | 23725 28/02/2022 0000000.00 1.0000 023725 becas de orfandad para | | 0.00 | 3,079.04 | |
| DD | 16 | 28/02/2022 | 1074 | 23726 28/02/2022 0000000.00 1.0000 023726 becas de orfandad para | | 0.00 | 4,241.28 | |
| EIO | 52 | 28/02/2022 | 1074 | 23725 28/02/2022 0000000000 | 1 023725 | 3,079.04 | 0.00 | |
| EIO | 53 | 28/02/2022 | 1074 | 23726 28/02/2022 0000000000 | 1 023726 | 4,241.28 | 0.00 | |
| 2117 | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 4,362,310.58 | 2,430,905.25 | 1,733,311.14 | 3,664,716.47 |
| 2117 1 | | | ORGANISMOS E INSTITUC.FISCALES | | 1,789,276.78 | 1,603,223.64 | 1,644,174.31 | 1,830,227.45 |
| 2117 1 000001 | | | RETENCIONES NOMINALES | | 904,803.02 | 1,153,748.91 | 1,190,207.81 | 941,261.92 |
| 2117 1 000001 000001 | | | SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO | | 3,018.78 | 0.00 | 0.00 | 3,018.78 |
| 2117 1 000001 000002 | | | AHORRO SINDICATO | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2117 1 000001 000005 | | | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 632,388.24 | 632,388.24 | 0.00 |
| | | | Personal Base | | | | | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | 0.00 | 101,968.97 | |
| EIO | 1 | 15/02/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 2,513.33 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 15/02/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 102,046.09 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 104,559.42 | |
| EIO | 19 | 28/02/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 4,863.33 | 0.00 | |
| EIO | 20 | 28/02/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 101,067.15 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 105,930.48 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | 0.00 | 110,786.05 | |
| EIO | 6 | 15/03/2022 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A,LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | 4,863.33 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 7 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 105,922.72 | 0.00 | |
| EIO | 29 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 106,065.11 | 0.00 | |
| EIO | 31 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 4,282.81 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 110,347.92 | |
| EIN | 1 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 100,258.41 | 0.00 | |
| EIN | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 1,710.56 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 98,795.40 | |
| EPF | 4 | 17/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 97,824.04 | 0.00 | |
| EPF | 12 | 17/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 971.36 | 0.00 | |
| 2117 1 000001 000006 | | | I.S.R. SOBRE SUELDOS | | 900,814.34 | 445,695.00 | 482,153.90 | 937,273.24 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 83,858.91 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 77,482.64 | |
| EIO | 16 | 25/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. | | | 162,082.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 77,535.84 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 78,903.12 | |
| EIO | 22 | 17/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 155,018.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 86,150.16 | |
| EPF | 18 | 16/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | | 128,595.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 78,223.23 | |
| 2117 1 000001 000007 | | | Grupo Anjolin, S.A. de C.V. SOFOM ENR Personal Eventual | | 769.90 | 0.00 | 0.00 | 769.90 |
| 2117 1 000001 000020 | | | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 75,665.67 | 75,665.67 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 14,890.61 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 14,890.61 | |
| EIO | 14 | 24/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 14,890.61 | 0.00 | |
| EIO | 18 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 11,250.91 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 11,250.91 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 11,250.91 | |
| EIO | 8 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A,LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 11,250.91 | 0.00 | |
| EIO | 28 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. AL A2DA QUINC. DE MARZO DE 2022. | | | 7,438.25 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 7,438.25 | |
| EIN | 3 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 14,890.61 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 15,944.38 | |
| EPF | 11 | 17/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 15,944.38 | 0.00 | |
| 2117 1 000002 | | | RETENCIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES | | 155,186.52 | 0.00 | 0.00 | 155,186.52 |
| 2117 1 000003 | | | RETENCIONES POR IVA | | 6,067.81 | 0.00 | 0.00 | 6,067.81 |
| 2117 1 000004 | | | SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,150.41 | 175,637.84 | 175,637.84 | 4,150.41 |
| 2117 1 000004 000001 | | | Cuota Sindical | | 0.00 | 34,030.68 | 34,030.68 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 5,878.98 | |
| EIO | 4 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 5,602.03 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 5,602.03 | |
| EIO | 21 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 5,602.03 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 5,602.03 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 5,564.50 | |
| EIO | 11 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A,LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 5,564.50 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 5,881.36 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 5,881.36 | |
| EIN | 10 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 5,878.98 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,501.78 | |
| EPF | 7 | 17/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 5,501.78 | 0.00 | |
| 2117 1 000004 000002 | | | Ahorro Sindicato | | 0.00 | 124,850.00 | 124,850.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 20,500.00 | |
| EIO | 3 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 20,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 20,500.00 | |
| EIO | 23 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | | | 20,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 20,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 20,350.00 | |
| EIO | 10 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A,LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 20,350.00 | 0.00 | |
| EIO | 32 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 20,350.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 20,350.00 | |
| EIN | 5 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 20,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 22,650.00 | |
| EPF | 6 | 17/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 22,650.00 | 0.00 | |
| 2117 1 000004 000003 | | | Prestamos Sindicatos | | 4,150.41 | 16,757.16 | 16,757.16 | 4,150.41 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 3,092.86 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,592.86 | |
| EIO | 5 | 24/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,592.86 | 0.00 | |
| EIO | 22 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,592.86 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,592.86 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 2,592.86 | |
| EIO | 9 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYTO. CORRESP. A,LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 2,592.86 | 0.00 | |
| EIO | 30 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 3,092.86 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 3,092.86 | |
| EIN | 4 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 3,092.86 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,792.86 | |
| EPF | 5 | 17/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 2,792.86 | 0.00 | |
| 2117 1 000005 | | | CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT | | 56,305.44 | 95,106.00 | 98,400.64 | 59,600.08 |
| 2117 1 000005 000001 | | | CUOTAS PARA ABONO EN CUENTAS DEL IMSS | | 29,075.77 | 43,477.15 | 49,375.48 | 34,974.10 |
| 2117 1 000005 000001 000001 | | | Cuotas Obreras IMSS | | 17,011.58 | 35,067.63 | 42,611.64 | 24,555.59 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 6,925.86 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 6,575.06 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 1071 23729 14/02/2022 0000000000 1.0000 023729 | | | 11,879.59 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 6,501.62 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 7,861.38 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 0000000-IO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | 6,542.55 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 8,310.31 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 1071 23702 14/01/2022 0000000000 0.0000 000000 cuotas patronales imss | | | 16,645.49 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 6,437.41 | |
| 2117 1 000005 000001 000003 | | | Cuotas Obreras IMSS DSPM | | 12,064.19 | 8,409.52 | 6,763.84 | 10,418.51 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,121.47 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,121.47 | |
| EIP | 15 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | | | 2,902.45 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,058.71 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,031.21 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 1000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | | 5,507.07 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,215.49 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,215.49 | |
| 2117 1 000005 000002 | | | CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL | | 18,998.68 | 43,783.89 | 42,704.16 | 17,918.95 |
| 2117 1 000005 000002 000002 | | | Cesantia y Vejez Cuota Obrera | | 2,072.25 | 36,861.84 | 37,042.67 | 2,253.08 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 6,039.92 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 5,735.96 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 5,711.79 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 6,769.93 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 0000000-IO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | 23,118.72 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | 0.00 | 7,154.02 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 23702 14/01/2022 0000000000 0.0000 000000 cuotas patronales imss | | 13,743.12 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,631.05 | |
| 2117 1 000005 000002 000005 | | | Cesantia y Vejez Cuota Obrera DSPM | 16,926.43 | 6,922.05 | 5,661.49 | 15,665.87 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | 0.00 | 940.61 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | 0.00 | 940.61 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 888.28 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 880.23 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 10000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 4,679.11 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 1,005.88 | |
| EIP | 13 | 16/03/2022 | 23730 14/02/2022 0000000000 0.0000 000000 cuotas patronales imss | | 2,242.94 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 1,005.88 | |
| 2117 1 000005 000003 | | | CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT | 8,230.99 | 7,844.96 | 6,321.00 | 6,707.03 |
| 2117 1 000005 000003 000003 | | | Amortizacion | 8,230.99 | 7,844.96 | 6,321.00 | 6,707.03 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | 0.00 | 1,158.50 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,053.50 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,053.50 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | 0.00 | 1,053.50 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 0000000-10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 4,017.56 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | 0.00 | 1,053.50 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 23702 14/01/2022 0000000000 0.0000 000000 cuotas patronales imss | | 3,827.40 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 948.50 | |
| 2117 1 000912 | | | RETENCIONES NOMINALES SEGURIDAD PUBLICA | 662,763.58 | 178,730.89 | 179,928.02 | 663,960.71 |
| 2117 1 000912 000005 | | | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 0.00 | 110,353.02 | 110,353.02 | 0.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | 0.00 | 14,617.34 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EFO | 10 | 17/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRETAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 14,617.34 | 0.00 | |
| EIP | 7 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRETAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 15,910.80 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 15,910.80 | |
| EIP | 7 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRETAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 16,483.43 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 16,483.43 | |
| EIP | 10 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRETAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 19,400.74 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 19,400.74 | |
| EIP | 2 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRETAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 21,287.69 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 21,287.69 | |
| EIP | 28 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRETAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 22,653.02 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 22,653.02 | |
| 2117 1 000912 000006 | | | I.S.R. SOBRE SUELDOS | | 662,273.58 | | | |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 8,482.37 | |
| EIO | 16 | 25/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. | | | 16,964.00 | 0.00 | |
| EIO | 22 | 17/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 16,222.00 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 8,482.37 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 8,110.91 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 8,110.91 | |
| EIP | 17 | 11/03/2022 | 1000000-IP MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS | | | 0.00 | 343.75 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIP | 12 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 8,110.91 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 8,110.91 | |
| EPF | 18 | 16/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | | | 15,369.00 | 0.00 | |
| 2117 1 000912 000020 | | | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 19,822.87 | 19,822.87 | 0.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 7,599.18 | |
| EFO | 5 | 17/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 7,599.18 | 0.00 | |
| EIP | 6 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 7,140.04 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 7,140.04 | |
| EIP | 1 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 1,944.86 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,944.86 | |
| EIP | 9 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 1,057.19 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,057.19 | |
| EIP | 3 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 1,057.19 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,057.19 | |
| EIP | 26 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 1,024.41 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,024.41 | |
| 2117 1 000912 000021 | | | SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO | | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 |
| 2117 1 000912 000021 000003 | | | Prestamos Sindicatos | | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 |
| 2117 2 | | | PENSIONES ALIMENTICIAS | | 3,190.00 | 92,326.83 | 89,136.83 | 0.00 |
| 2117 2 000002 | | | LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS | | 0.00 | 4,404.96 | 4,404.96 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 714.48 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 714.48 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 12 | 24/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 714.48 | 0.00 | |
| EIO | 26 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 744.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 744.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 773.52 | |
| EIO | 12 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 744.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 744.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 744.00 | |
| EIN | 7 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 744.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 714.48 | |
| EPF | 8 | 17/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 714.48 | 0.00 | |
| 2117 2 000004 | | | HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE | | 0.00 | 6,389.58 | 6,389.58 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,064.93 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,064.93 | |
| EIO | 6 | 24/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,064.93 | 0.00 | |
| EIO | 25 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,064.93 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,064.93 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 1,064.93 | |
| EIO | 14 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022 | | | 1,064.93 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 1,064.93 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 1,064.93 | |
| EIN | 6 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 1,064.93 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,064.93 | |
| EPF | 9 | 17/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 1,064.93 | 0.00 | |
| 2117 2 000008 | | | LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS | | 0.00 | 4,324.32 | 4,324.32 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 720.72 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 720.72 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 8 | 24/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 720.72 | 0.00 | |
| EIO | 27 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 720.72 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 720.72 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 720.72 | |
| EIO | 18 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022 | | | 720.72 | 0.00 | |
| EIO | 37 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 720.72 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 720.72 | |
| EIN | 14 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 720.72 | 0.00 | |
| EPF | 16 | 16/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 720.72 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 720.72 | |
| 2117 2 000009 | | | SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 37,956.99 | 37,956.99 | 0.00 |
| 2117 2 000009 000001 | | | ZEFERINO VEGA VEGA | | 0.00 | 3,078.00 | 3,078.00 | 0.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 499.50 | |
| EFO | 11 | 17/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 499.50 | 0.00 | |
| EIP | 4 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 519.75 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 499.50 | |
| EIP | 2 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 499.50 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 499.50 | |
| EIP | 15 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 519.75 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 519.75 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| EIP | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 519.75 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 540.00 | |
| EIP | 32 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 519.75 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 519.75 | |
| 2117 2 000009 000002 | | | SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ | | 0.00 | 4,944.24 | 4,944.24 | 0.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 802.62 | |
| EFO | 7 | 17/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 802.62 | 0.00 | |
| EIP | 5 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 834.75 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 802.62 | |
| EIP | 4 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 802.62 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 802.62 | |
| EIP | 13 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 834.75 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 834.75 | |
| EIP | 7 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 834.75 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 866.88 | |
| EIP | 30 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 834.75 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIP | 34 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | | 834.75 | |
| 2117 2 000009 000003 | | | TORIVIO CRISTIN MURILLO | | 0.00 | 6,285.15 | 6,285.15 | 0.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 978.57 | |
| EFO | 8 | 17/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 978.57 | 0.00 | |
| EIP | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 1,392.30 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 413.73 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 978.57 | |
| EIP | 5 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 978.57 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 978.57 | |
| EIP | 12 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 978.57 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 978.57 | |
| EIP | 6 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 978.57 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 978.57 | |
| EIP | 29 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 978.57 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 978.57 | |
| 2117 2 000009 000005 | | | JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO | | 0.00 | 15,015.12 | 15,015.12 | 0.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 2,502.52 | |
| EFO | 9 | 17/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 2,502.52 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| EIP | 3 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 2,502.52 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 2,502.52 | |
| EIP | 3 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 2,502.52 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 2,502.52 | |
| EIP | 14 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 2,502.52 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 2,502.52 | |
| EIP | 4 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 2,502.52 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 2,502.52 | |
| EIP | 31 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 2,502.52 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 2,502.52 | |
| 2117 2 000009 000006 | | | Alvarez Sanchez Natividad | | 0.00 | 8,634.48 | 8,634.48 | 0.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,439.08 | |
| EFO | 6 | 17/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 1,439.08 | 0.00 | |
| EIP | 1 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 1,439.08 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,439.08 | |
| EIP | 6 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | | 1,439.08 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| EIP | 21 | 15/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 1,439.08 | |
| EIP | 11 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | 1,439.08 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 1,439.08 | |
| EIP | 8 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | 1,439.08 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 1,439.08 | |
| EIP | 33 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | 1,439.08 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 1,439.08 | |
| 2117 2 000011 | | | ERNESTO SANCHEZ RAMOS | 0.00 | 4,351.80 | 4,351.80 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | 0.00 | 705.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 705.90 | |
| EIO | 13 | 24/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 705.90 | 0.00 | |
| EIO | 31 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 735.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 735.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | 0.00 | 764.10 | |
| EIO | 19 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022 | | 735.00 | 0.00 | |
| EIO | 41 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | 735.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | 0.00 | 735.00 | |
| EIN | 13 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | 735.00 | 0.00 | |
| EPF | 17 | 16/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | 705.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 705.90 | |
| 2117 2 000012 | | | LUIS MIGUEL CALDERON SOTO | 0.00 | 9,599.88 | 9,599.88 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | 0.00 | 1,599.98 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,599.98 | |
| EIO | 11 | 24/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,599.98 | 0.00 | |
| EIO | 24 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,599.98 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,599.98 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 1,599.98 | |
| EIO | 13 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022 | | | 1,599.98 | 0.00 | |
| EIO | 35 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 1,599.98 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 1,599.98 | |
| EIN | 8 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 1,599.98 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,599.98 | |
| EPF | 13 | 17/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 1,599.98 | 0.00 | |
| 2117 2 000015 | | | MANUEL ANTONIO VEGA VEGA | | 0.00 | 4,046.52 | 4,046.52 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 674.42 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 674.42 | |
| EIO | 10 | 24/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 674.42 | 0.00 | |
| EIO | 30 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 674.42 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 674.42 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 674.42 | |
| EIO | 17 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022 | | | 674.42 | 0.00 | |
| EIO | 38 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 674.42 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 674.42 | |
| EIN | 12 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 674.42 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 674.42 | |
| EPF | 10 | 17/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 674.42 | 0.00 | |
| 2117 2 000016 | | | Gracia Osuna Jose Ramon | | 0.00 | 6,976.86 | 6,976.86 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,162.81 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|-----------|--------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,162.81 | |
| EIO | 7 | 24/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,162.81 | 0.00 | |
| EIO | 28 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,162.81 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,162.81 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 1,162.81 | |
| EIO | 16 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022 | | | 1,162.81 | 0.00 | |
| EIO | 36 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 1,162.81 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 1,162.81 | |
| EIN | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 1,162.81 | 0.00 | |
| EPF | 15 | 16/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 1,162.81 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,162.81 | |
| 2117 2 000017 | | | JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA | | 3,190.00 | 14,275.92 | 11,085.92 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 0.00 | 3,300.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,085.92 | |
| EIO | 9 | 24/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,085.92 | 0.00 | |
| EIO | 29 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 800.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 800.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 800.00 | |
| EIO | 15 | 15/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2022 | | | 800.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 30/03/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. | | | 800.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 0000000-10 NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 800.00 | |
| EIN | 9 | 31/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 3,300.00 | 0.00 | |
| EPF | 3 | 13/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. | | | 3,190.00 | 0.00 | |
| EPF | 14 | 16/01/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2022. | | | 3,300.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,300.00 | |
| 2117 3 | | | RETENCIONES A ORGANISMOS | | 2,569,843.80 | 735,354.78 | 0.00 | 1,834,489.02 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | 2117 3 000001 | | GASTO CORRIENTE | 574,937.70 | 413,848.26 | 0.00 | 161,089.44 |
| | 2117 3 000001 000001 | | 3 % RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | 537,298.72 | 413,848.26 | 0.00 | 123,450.46 |
| ESO | 1 | 10/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRINCIPAL EN PIAXTLA DE ARRIBA | | 108,643.71 | 0.00 | |
| ESO | 2 | 10/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRINCIPAL EN PIAXTLA DE ARRIBA | | 73,588.18 | 0.00 | |
| ESO | 3 | 10/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRINCIPAL EN PIAXTLA DE ARRIBA | | 153,805.41 | 0.00 | |
| ESO | 4 | 10/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE SAN JUAN | | 77,810.96 | 0.00 | |
| | 2117 3 000001 000002 | | 2 % AL MILLAR CMIC | 26,158.93 | 0.00 | 0.00 | 26,158.93 |
| | 2117 3 000001 000003 | | 2.8 % RETENCION POR SUPERVISION | 11,480.05 | 0.00 | 0.00 | 11,480.05 |
| | 2117 3 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,994,906.10 | 321,506.52 | | 1,673,399.58 |
| | 2117 3 000009 000909 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 64,411.95 | 14,087.72 | 0.00 | 50,324.23 |
| | 2117 3 000009 000909 000001 | | 3 % RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA | 58,029.09 | 14,087.72 | 0.00 | 43,941.37 |
| EPR | 1 | 10/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN JUAN, TACUITAPA A EL CAPULE | | 14,087.72 | 0.00 | |
| | 2117 3 000009 000909 000002 | | 2 % AL MILLAR CMIC PREDIAL RUSTICO | 6,382.86 | 0.00 | 0.00 | 6,382.86 |
| | 2117 3 000009 000911 | | FONDO 3 | 1,735,049.87 | 287,381.04 | 0.00 | 1,447,668.83 |
| | 2117 3 000009 000911 000001 | | CMIC 2 % AL MILLAR | 1,438,050.82 | 0.00 | 0.00 | 1,438,050.82 |
| | 2117 3 000009 000911 000002 | | ICIC 2 % AL MILLAR | 79,245.72 | 70,345.32 | 0.00 | 8,900.40 |
| EFI | 2 | 10/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO EN AVENIDA CONCORDIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 23,536.63 | 0.00 | |
| EFI | 4 | 10/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN JAVIER | | 46,808.69 | 0.00 | |
| | 2117 3 000009 000911 000003 | | SECODAM 2 % AL MILLAR | 717.61 | 0.00 | 0.00 | 717.61 |
| | 2117 3 000009 000911 000004 | | 3% Inspeccion y Vigilancia FISMDF | 217,035.72 | 217,035.72 | 0.00 | 0.00 |
| EFI | 1 | 10/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO EN AVENIDA CONCORDIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 96,908.96 | 0.00 | |
| EFI | 3 | 10/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN JAVIER | | 120,126.76 | 0.00 | |
| | 2117 3 000009 000913 | | FORTALECE | 64,361.04 | 0.00 | 0.00 | 64,361.04 |
| | 2117 3 000009 000913 000001 | | 3 % INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE | 64,361.04 | 0.00 | 0.00 | 64,361.04 |
| | 2117 3 000009 000917 | | 3 X 1 P/MIGRANTES | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 2117 3 000009 000917 000002 | | 2 % AL MILLAR CMIC 3X1 MIGRANTES | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 2117 3 000009 000918 | | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 6,803.38 | 0.00 | 0.00 | 6,803.38 |
| | 2117 3 000009 000918 000002 | | 2 % AL MILLAR CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 6,803.38 | 0.00 | 0.00 | 6,803.38 |
| | 2117 3 000009 000919 | | FONDO MINERO | 103,015.02 | 20,037.76 | 0.00 | 82,977.26 |
| | 2117 3 000009 000919 000001 | | 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA FONDO MINERO | 98,081.29 | 20,037.76 | 0.00 | 78,043.53 |
| EEP | 1 | 14/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA COSTRUCCION DEL EMPEDRADO DE LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS | | 2,041.61 | 0.00 | |
| EEP | 1 | 14/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA COSTRUCCION DEL EMPEDRADO DE LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS | | 5,160.24 | 0.00 | |
| ETP | 1 | 14/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA COSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COLONIA LAS PLAYAITAS EN SAN IGNACIO | | 12,835.91 | 0.00 | |
| | 2117 3 000009 000919 000002 | | 2 % AL MILLAR CMIC FONDO MINERO | 4,933.73 | 0.00 | 0.00 | 4,933.73 |
| | 2117 3 000009 000920 | | FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL | 21,264.83 | 0.00 | 0.00 | 21,264.83 |
| | 2117 3 000009 000920 000001 | | 5 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESARROLLO REGIONAL | 21,264.83 | 0.00 | 0.00 | 21,264.83 |
| 2119 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,028,946.51 | 8,314.88 | 578.65 | 1,021,210.28 |
| 2119 1 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,028,946.51 | 8,314.88 | 578.65 | 1,021,210.28 |
| 2119 1 000001 | | | ACREEDORES DIVERSOS | 1,006,747.02 | 8,314.88 | 0.00 | 998,432.14 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| | 2119 1 000001 000008 | SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 945,648.01 | 0.00 | 0.00 | 945,648.01 |
| | 2119 1 000001 000014 | VICTOR PINTADO | 2,713.84 | 0.00 | 0.00 | 2,713.84 |
| | 2119 1 000001 000016 | JAVIER GARCIA VEGA | 12,808.89 | 0.00 | 0.00 | 12,808.89 |
| | 2119 1 000001 000017 | JOSE ALFREDO LAMARQUE PERAZA | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
| | 2119 1 000001 000019 | MARIA DE JESUS MANJARREZ GUERRERO | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 |
| | 2119 1 000001 000021 | JULIO CESAR VALENZUELA NUÑEZ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 2119 1 000001 000022 | ALBERTO ASTORGA SANCHEZ | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 |
| | 2119 1 000001 000023 | ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 2119 1 000001 000030 | MANUEL BARRON IRIBE | 4,078.51 | 0.00 | 0.00 | 4,078.51 |
| | 2119 1 000001 000031 | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| | 2119 1 000001 000032 | EMMA NUÑEZ PICOS | 4,021.30 | 0.00 | 0.00 | 4,021.30 |
| | 2119 1 000001 000034 | GERMAN BERNAL NUÑEZ | 2,400.01 | 0.00 | 0.00 | 2,400.01 |
| | 2119 1 000001 000035 | JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2119 1 000001 000041 | IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.00 |
| | 2119 1 000001 000042 | JOSE ANTONIO MANJARREZ | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
| | 2119 1 000001 000044 | CARLOS MONICO GUZMAN | 5,929.50 | 0.00 | 0.00 | 5,929.50 |
| | 2119 1 000001 000061 | JESUS BASTIDAS ROCHIN | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 184.05 |
| | 2119 1 000001 000075 | VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. | 0.00 | 8,314.88 | 0.00 | -8,314.88 |
| | ERF 38 31/03/2022 | '000000-RF VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. | | 8,314.88 | 0.00 | |
| | 2119 1 000001 000080 | RAMON ALBERTO SANDOVAL PONCE | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 2119 1 000001 000099 | MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| | 2119 1 000001 000912 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 4,486.91 | 0.00 | 0.00 | 4,486.91 |
| | 2119 1 000001 000912 000004 | ALFONSO ARMANDO MELLADO SALCIDO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 2119 1 000001 000912 000007 | SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 139.91 |
| | 2119 1 000001 000912 000011 | JESUS FERNANDO GARCIA SARABIA | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 |
| | 2119 1 000001 000912 000014 | DAVID ALFONSO PADILLA BUSTAMANTE | 1,867.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.00 |
| | 2119 1 000002 | ACREEDORES POR CANCELACIONES DE CHEQUES EJ. 2015 | 1,652.48 | 0.00 | 0.00 | 1,652.48 |
| | 2119 1 000002 000001 | Matilde Barraza Estrada | 452.48 | 0.00 | 0.00 | 452.48 |
| | 2119 1 000002 000002 | Rafael Picos | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 2119 1 000003 | ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2016 | 2,065.00 | 0.00 | 0.00 | 2,065.00 |
| | 2119 1 000003 000001 | Partido Accion Nacional | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 945.00 |
| | 2119 1 000003 000002 | Fausto Refacciones Auto | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| | 2119 1 000004 | ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2017 | 1,792.88 | 0.00 | 0.00 | 1,792.88 |
| | 2119 1 000004 000001 | Varios Ej. 2017 | 1,792.88 | 0.00 | 0.00 | 1,792.88 |
| | 2119 1 000005 | ACREEDORES DIVERSOS 'POR RENDS. BANCARIOS DE RECURSOS FEDERALES | 2,764.94 | 0.00 | 578.65 | 3,343.59 |
| | 2119 1 000005 000001 | Rendimientos Cuenta BANORTE 8688 Laguna de Oxidacion | 46.25 | 0.00 | 5.69 | 51.94 |
| | D 8 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 0.00 | 1.96 | |
| | D 5 28/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 1.77 | |
| | D 7 31/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 1.96 | |
| | 2119 1 000005 000002 | Rendimientos Cuenta BANORTE 6532 Apoyo de Vivienda | 52.06 | 0.00 | 6.42 | 58.48 |
| | D 6 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 0.00 | 2.21 | |
| | D 6 28/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 2.00 | |
| | D 8 31/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 2.21 | |
| | 2119 1 000005 000003 | Rendimientos Cuenta BANORTE 8263 Fortalecimiento 2017 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
| | 2119 1 000005 000004 | Rendimientos Cuenta BANORTE 7340 FOPEDARIE | 584.99 | 0.00 | 77.91 | 662.90 |
| | D 7 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 0.00 | 26.83 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| D | 7 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 24.24 | |
| D | 9 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 26.84 | |
| 2119 1 000005 000005 | | | Acreedores Diversos 'Por Rends. Bancarios FISDMDF | | 651.16 | 0.00 | 169.39 | 820.55 |
| D | 14 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 69.88 | |
| D | 12 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 73.53 | |
| D | 15 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 25.98 | |
| 2119 1 000005 000006 | | | Acreedores Diversos por Rends. Bancarios FORTAMUN | | 29.95 | 0.00 | 195.40 | 225.35 |
| D | 13 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 167.00 | |
| D | 11 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 28.03 | |
| D | 14 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 0.37 | |
| 2119 1 000005 000007 | | | Rendimientos Cuenta Banorte 3310 Fondo Minero | | 1,362.53 | 0.00 | 123.84 | 1,486.37 |
| D | 2 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEDRADO PLATANITOS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 21.79 | |
| D | 3 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHUMBRE PLAYITAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 90.65 | |
| D | 9 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1.12 | |
| D | 9 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEDRADO PLATANITOS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1.72 | |
| D | 10 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHUMBRE PLAYITAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 3.42 | |
| D | 8 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1.01 | |
| D | 12 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEDRADO PLATANITOS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 0.96 | |
| D | 13 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHUMBRE PLAYITAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 2.05 | |
| D | 10 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 1.12 | |
| 2119 1 000005 000009 | | | Rendimientos. Cta. BANORTE 8065 FISDMDF-2019 | | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 35.86 |
| 2119 1 000005 000010 | | | Rends. Cta. Azteca 71917 IMMujeres 2021 | | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2119 1 000006 | | | ACREEDORES DIVERSOS POR REINTEGROS DE OBRAS DE RECURSOS FEDERALES | | 8,524.19 | 0.00 | 0.00 | 8,524.19 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 2119 1 000006 000001 | | Reintegro de Obra Cta. BANORTE 7368 | 8,524.19 | 0.00 | 0.00 | 8,524.19 |
| 2119 1 000013 | | Proyectos de Desarrollo Regional 2018 | | | | |
| 2120 | | BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 2129 | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 2,613,287.47 | 1,080,316.44 | 0.00 | 1,532,971.03 |
| 2129 1 | | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 2,613,287.47 | 1,080,316.44 | 0.00 | 1,532,971.03 |
| 2129 1 000001 | | ACREEDORES | 2,613,287.47 | 1,080,316.44 | 0.00 | 1,532,971.03 |
| 2129 1 000001 000002 | | ADEFAS | 2,610,666.55 | 1,077,695.52 | 0.00 | 1,532,971.03 |
| 2129 1 000001 000003 | | SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 966,098.39 | 0.00 | 0.00 | 966,098.39 |
| D | 1 05/01/2022 | CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV registro por el traspaso por el segunda pago de mensualidad de prestamo corresp. al mes de enero de 2022. | 1,640,768.16 | 359,231.84 | 0.00 | 563,072.64 |
| D | 2 14/02/2022 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL 3ER PAGO DE PRESTAMO SEGUN ACUERDO DE CABILDO. | | 359,231.84 | 0.00 | |
| D | 1 03/03/2022 | PAGO MENSUAL DE PRESTAMO A CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022. | | 359,231.84 | 0.00 | |
| 2129 1 000001 000027 | | ELVIRA VALVERDE MANJARREZ | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 2129 1 000912 | | SEGURIDAD PUBLICA FONDO IV | 2,620.92 | 2,620.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2129 1 000912 000003 | | JUAN RAMON LUEVANOS SALAS | 2,620.92 | 2,620.92 | 0.00 | 0.00 |
| EFO | 1 05/01/2022 | 806] 23573]01/01/2022]0000262.07]1.0000]023573]REEMBOLSO DE GASTOS RE | | 2,620.92 | 0.00 | |
| 2160 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 19,444.55 | 0.00 | 0.00 | 19,444.55 |
| 2162 | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 19,444.55 | 0.00 | 0.00 | 19,444.55 |
| 2162 1 | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 19,444.55 | 0.00 | 0.00 | 19,444.55 |
| 2162 1 000010 | | GOBIERNO FEDERAL PROGRAMA HABITAT | 17,351.65 | 0.00 | 0.00 | 17,351.65 |
| 2162 1 000010 000001 | | VIVIENDA TU CASA | 17,351.65 | 0.00 | 0.00 | 17,351.65 |
| 2162 1 000010 000001 000001 | | VIVIENDA TU CASA | 17,351.65 | 0.00 | 0.00 | 17,351.65 |
| 2162 1 000012 | | PROGRAMA PESCADORES | 2,092.90 | 0.00 | 0.00 | 2,092.90 |
| 2162 1 000012 000001 | | PROGRAMA PESCADORES | 2,092.90 | 0.00 | 0.00 | 2,092.90 |
| 2162 1 000012 000001 000001 | | PROGRAMA PESCADORES | 2,092.90 | 0.00 | 0.00 | 2,092.90 |
| 2190 | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 67,026.00 | 68,552.00 | 1,526.00 |
| 2191 | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 1,526.00 | 1,526.00 |
| 2191 2 | | DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 1,526.00 | 1,526.00 |
| D | 18 28/02/2022 | REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 24/02/2022 | | 0.00 | 1,093.00 | |
| D | 22 31/03/2022 | REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE SAKLY S.A. DE C.V. | | 0.00 | 433.00 | |
| 2192 | | Recaudación por Participar | 0.00 | 67,026.00 | 67,026.00 | 0.00 |
| 2192 8 | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 67,026.00 | 67,026.00 | 0.00 |
| 2192 8 840102 | | PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 67,026.00 | 67,026.00 | 0.00 |
| IC | 11 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 47,568.00 | |
| IC | 11 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 47,568.00 | 0.00 | |
| IC | 4 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 19,458.00 | 0.00 | |
| IC | 4 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 19,458.00 | |
| 3110 | | Aportaciones | 2,996,946.77 | 0.00 | 0.00 | 2,996,946.77 |
| 3110 1 | | INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 501,227.73 | 0.00 | 0.00 | 501,227.73 |
| 3110 1 000001 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE USO PRIVADO | 386,627.75 | 0.00 | 0.00 | 386,627.75 |
| 3110 1 000001 000002 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 386,627.75 | 0.00 | 0.00 | 386,627.75 |
| 3110 1 000912 | | FONDO IV | 114,599.98 | 0.00 | 0.00 | 114,599.98 |
| 3110 1 000912 000006 | | HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO | 114,599.98 | 0.00 | 0.00 | 114,599.98 |
| 3110 3 | | INCREMENTO AL PATRIMONIO POR DISMINUCIÓN DE PASIVOS (DEUDA PÚBLICA) | 2,495,719.04 | 0.00 | 0.00 | 2,495,719.04 |
| 3110 3 000001 | | ADEFAS | 2,495,719.04 | 0.00 | 0.00 | 2,495,719.04 |
| 3110 3 000001 000002 | | JESÚS SALAZAR HERNÁNDEZ | 802.76 | 0.00 | 0.00 | 802.76 |
| 3110 3 000001 000004 | | MARIO GAMBOA NORIEGA | 543.00 | 0.00 | 0.00 | 543.00 |
| 3110 3 000001 000005 | | ENRIQUE PEÑA LÓPEZ | 347.21 | 0.00 | 0.00 | 347.21 |
| 3110 3 000001 000006 | | LIDIA MANJARREZ BASTIDAS | 1,530.54 | 0.00 | 0.00 | 1,530.54 |
| 3110 3 000001 000024 | | COMISIPON FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 353,290.00 | 0.00 | 0.00 | 353,290.00 |
| 3110 3 000001 000029 | | MARÍA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS | 5,882.00 | 0.00 | 0.00 | 5,882.00 |
| 3110 3 000001 000072 | | CONCEPCIÓN ALEJANDRA AVILES | 4,048.00 | 0.00 | 0.00 | 4,048.00 |
| 3110 3 000001 000076 | | EMPRESAS EL DEBATE, SA DE CV | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m. FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3110 3 000001 000108 | | FÁRMACOS Y PRONAYCUR, SA DE CV | 16,822.13 | 0.00 | 0.00 | 16,822.13 |
| 3110 3 000001 000116 | | PARTIDO NUEVA ALIANZA | 5,908.00 | 0.00 | 0.00 | 5,908.00 |
| 3110 3 000001 000124 | | MARÍA ANGELINA BECERRA MARTÍNEZ | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 3110 3 000001 000132 | | DICONSA, SA DE CV | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 3110 3 000001 000137 | | OMAR ALONSO VELARDE VÁZQUEZ | 7,581.02 | 0.00 | 0.00 | 7,581.02 |
| 3110 3 000001 000138 | | DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS | 8,878.50 | 0.00 | 0.00 | 8,878.50 |
| 3110 3 000001 000139 | | GERARDO ROMERO SANDOVAL | 364.05 | 0.00 | 0.00 | 364.05 |
| 3110 3 000001 000140 | | VÍCTOR MANUEL PINTADO GARCÍA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 3110 3 000001 000141 | | JOSE CARMEN VEGA VEGA | 252.04 | 0.00 | 0.00 | 252.04 |
| 3110 3 000001 000142 | | SELENE PONCE LAFARGA | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 3110 3 000001 000143 | | NORA PATRICIA LÓPEZ LAMARQUE | 1,573.16 | 0.00 | 0.00 | 1,573.16 |
| 3110 3 000001 000144 | | VICTOR MANUEL GUERRA VIZCARRA | 12,842.07 | 0.00 | 0.00 | 12,842.07 |
| 3110 3 000001 000145 | | HECTOR ALBERTO GUERRA VIZCARRA | 7,674.56 | 0.00 | 0.00 | 7,674.56 |
| 3110 3 000001 000146 | | LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 |
| 3110 3 000001 000147 | | ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, SA DE CV | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 3120 | | Donaciones de Capital | 633,333.75 | 0.00 | 0.00 | 633,333.75 |
| 3120 1 | | BIENES DE USO PRIVADO | 633,333.75 | 0.00 | 0.00 | 633,333.75 |
| 3120 1 000001 | | ORGANISMO DE CUENCA DEL PACIFICO NORTE | 633,333.75 | 0.00 | 0.00 | 633,333.75 |
| 3130 | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 15,199,202.23 | 0.00 | 0.00 | 15,199,202.23 |
| 3130 1 | | BIENES DE USO PRIVADO | 3,447,327.65 | 0.00 | 0.00 | 3,447,327.65 |
| 3130 1 000001 | | GOBERNACION | 3,447,327.65 | 0.00 | 0.00 | 3,447,327.65 |
| 3130 2 | | BIENES DE USO PUBLICO | 11,751,874.58 | 0.00 | 0.00 | 11,751,874.58 |
| 3130 2 000001 | | GOBERNACION | 11,751,874.58 | 0.00 | 0.00 | 11,751,874.58 |
| 3210 | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -951,966.35 | 0.00 | 951,966.35 | 0.00 |
| 3210 1 | | Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro | -951,966.35 | 0.00 | 951,966.35 | 0.00 |
| D | 15 | 15/01/2022 REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2021. | | 0.00 | 951,966.35 | |
| 3220 | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 22,079,197.40 | 959,891.22 | 0.00 | 21,119,306.18 |
| 3220 1 | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 22,079,197.40 | 959,891.22 | 0.00 | 21,119,306.18 |
| 3220 1 000001 | | HASTA EL EJERCICIO 2012 | 14,634,327.00 | 0.00 | 0.00 | 14,634,327.00 |
| 3220 1 000002 | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | 983,751.01 | 0.00 | 0.00 | 983,751.01 |
| 3220 1 000003 | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 2,541,699.52 | 0.00 | 0.00 | 2,541,699.52 |
| 3220 1 000004 | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 2,336,044.44 | 0.00 | 0.00 | 2,336,044.44 |
| 3220 1 000005 | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 2,264,533.62 | 0.00 | 0.00 | 2,264,533.62 |
| 3220 1 000006 | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | 2,797,449.43 | 0.00 | 0.00 | 2,797,449.43 |
| 3220 1 000007 | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | 763,685.43 | 0.00 | 0.00 | 763,685.43 |
| 3220 1 000008 | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | -3,199,757.85 | 0.00 | 0.00 | -3,199,757.85 |
| 3220 1 000009 | | Resultado del Ejercicio 2020 | -1,042,535.20 | 0.00 | 0.00 | -1,042,535.20 |
| 3220 1 000010 | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 0.00 | 959,891.22 | 0.00 | -959,891.22 |
| D | 15 | 15/01/2022 REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2021. | | 959,891.22 | 0.00 | |
| EFI | 1 | 31/03/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS CON MOTIVO DE CONCLUSION O CANCELACION DE PROYECTOS DE INVERSION FISICA DEL PROGRAMA DEL FISMDF DEL 2021 | | 7,484.40 | 0.00 | |
| EFO | 1 | 31/03/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE LOS RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS CON MOTIVO DE CONCLUSION O CANCELACION DEL PROGRAMA DEL FORTAMUN DEL 2021 | | 440.47 | 0.00 | |
| 3250 | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 |
| 3252 | | Cambios por Errores Contables | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 |
| 3252 3 | | REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 |
| 3252 3 000001 | | REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS DE BIENES MUEBLES | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 |
| 3252 3 000001 000001 | | Registro de Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #02 | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 |
| 4110 | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 1,350,284.36 | 1,350,284.36 |
| 4112 | | Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 1,271,113.28 | 1,271,113.28 |
| 4112 1 | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 1,271,113.28 | 1,271,113.28 |
| 4112 1 120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 1,626,282.65 | 1,626,282.65 |
| IC | 1 | 03/01/2022 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 30,415.40 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 34,126.52 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 24,051.64 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 45,593.28 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 37,358.76 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 33,676.56 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 22,907.64 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 36,804.59 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 54,513.68 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 29,314.16 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 38,597.28 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 53,978.52 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 63,671.16 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 31,636.08 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 39,405.16 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 52,840.20 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 20,464.08 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 38,060.48 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 30,303.28 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 17,296.86 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 38,054.80 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 35,200.57 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 37,525.16 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 14,489.32 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 20,392.60 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 13,056.44 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 18,593.60 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 24,859.08 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 13,569.52 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 28,296.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,792.48 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,545.76 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 38,157.20 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 18,291.80 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 139,433.64 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 12,091.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 63,638.20 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 4,954.32 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 22,698.04 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 19,220.60 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 11,607.64 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 78,471.24 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 26,373.56 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 27,923.64 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 7,004.24 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 71,174.59 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,281.12 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,704.24 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,946.58 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,621.76 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,790.24 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 794.56 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,557.64 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,064.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,950.92 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,905.08 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,150.36 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,678.60 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,036.76 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,038.88 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,853.16 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,240.60 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 867.08 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,677.72 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 4,554.76 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 9,679.94 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 9,458.28 | |
| 4112 1 120102 | | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 3,004.37 | 3,004.37 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 3,004.37 | |
| 4112 1 120103 | | | REZAGO IPU | 0.00 | 0.00 | 263,255.66 | 263,255.66 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,145.80 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 746.72 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 864.60 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,479.30 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 489.72 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,409.93 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,930.37 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,222.38 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,975.08 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,425.16 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,787.12 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,518.84 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 7,188.18 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,850.97 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,152.23 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,351.36 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,430.91 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,011.36 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,250.02 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,334.12 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 458.44 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 477.24 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 27,414.56 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,012.97 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,522.07 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,420.04 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 647.44 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,719.21 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,082.44 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,188.05 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 8,486.01 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 1,492.53 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 947.28 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 3,285.12 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 1,538.24 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 1,213.73 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 3,097.92 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 4,369.44 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,209.80 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,840.43 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,809.45 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,573.04 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,758.70 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 39,828.19 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 725.04 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 97.84 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 61.08 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 57.32 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 111.19 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 970.72 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,270.80 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 513.52 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 202.52 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 832.24 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 297.72 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 1,368.04 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 6,351.96 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 439.16 | |
| 4112 1 | 120105 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU | 0.00 | 0.00 | 140,030.89 | 140,030.89 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,827.56 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,943.96 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,812.64 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,228.48 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,660.60 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,996.56 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,743.56 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,217.52 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,647.88 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,145.84 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,900.48 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,757.76 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,007.32 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,897.88 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,575.21 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,666.60 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,645.68 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,405.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,792.96 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,487.74 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,681.96 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,062.43 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,998.08 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 992.44 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 888.84 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,202.48 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,814.52 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,445.68 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,224.60 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,532.72 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 679.28 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,254.64 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,533.88 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 1,463.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 13,897.92 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 1,106.36 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 6,180.68 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 437.68 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 2,125.56 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 1,922.08 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,106.72 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 7,798.24 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,637.32 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,523.88 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 538.64 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,761.94 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 130.40 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 870.44 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 294.73 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 308.64 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 479.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 79.44 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 455.80 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 306.44 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 195.12 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 190.52 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 115.27 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 669.24 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 337.50 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 504.93 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 285.88 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 124.30 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 86.87 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 233.11 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 456.42 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 969.30 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 764.74 | |
| 4112 1 120106 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU | 0.00 | 0.00 | 23,751.78 | 23,751.78 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 172.42 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 77.32 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 89.53 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 669.81 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 51.38 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 370.04 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 179.82 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 342.98 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 742.32 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 685.11 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 301.43 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 164.79 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 760.69 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,232.52 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 341.15 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 704.90 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 853.85 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 577.36 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,091.36 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 893.26 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 47.64 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 51.09 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 696.03 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 210.84 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 605.97 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 253.95 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 69.20 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 506.27 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 226.57 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 126.88 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 905.35 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 162.06 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 100.53 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 211.58 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 166.23 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 130.42 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 339.80 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 461.92 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 126.48 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,181.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 311.67 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,494.87 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 405.12 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,236.09 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 75.80 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10.51 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6.39 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5.99 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11.12 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 106.32 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 134.01 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 54.15 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 21.36 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 88.07 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 31.40 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 144.27 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 686.48 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 46.31 | |
| 4112 1 120107 | | | PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 300.44 | 300.44 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 300.44 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|--------|-------------|-------------|
| 4112 1 | 120109 | | DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS | 0.00 | 0.00 | -270,809.86 | -270,809.86 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -13,671.64 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -4,687.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -5,925.64 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -13,308.80 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -20,752.36 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -3,838.29 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -5,472.28 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -4,630.68 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -8,305.83 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -7,856.40 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -9,594.16 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -16,400.92 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -3,599.48 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -2,657.92 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -13,654.08 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -7,446.02 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -4,007.12 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -6,989.76 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -2,936.26 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -3,071.81 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -1,235.76 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -4,578.72 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -7,546.04 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -4,566.20 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -33,786.39 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -1,031.92 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -448.84 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -406.80 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -1,325.12 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -2,970.32 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -2,822.04 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -3,662.16 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -455.40 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -2,439.81 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -1,832.92 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -577.40 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -1,444.04 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -540.56 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -490.12 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -5,436.80 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -1,617.80 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -24,420.89 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | -3,977.24 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | -535.84 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | -670.11 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | -1,353.96 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | -1,830.21 | |
| 4112 1 | 120110 | | DESC. CASA-HABITACION | 0.00 | 0.00 | -482,005.53 | -482,005.53 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -6,564.44 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -10,974.88 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -8,466.52 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -9,979.68 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -5,788.64 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -14,106.28 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -5,420.92 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -14,528.30 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -12,947.56 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -7,020.56 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -12,099.16 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -9,873.92 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -26,755.72 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -14,836.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -11,309.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -18,809.52 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -7,403.84 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -13,351.84 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -10,626.08 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -6,327.06 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -14,116.96 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -13,070.32 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -10,768.36 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -3,663.56 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -2,885.60 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -5,917.72 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -9,067.88 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -10,087.08 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -4,672.20 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -11,612.48 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -3,149.84 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -6,243.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -15,215.04 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -6,502.16 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -8,659.16 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -4,472.32 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -5,453.60 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -1,978.24 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -10,156.92 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -7,750.64 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -5,594.04 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -18,172.60 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -10,851.80 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -11,086.96 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -2,679.48 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -25,110.64 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -114.45 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -3,563.82 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -542.79 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -963.60 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -1,955.31 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -258.96 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -1,813.47 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -1,173.48 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -779.82 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -749.07 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -439.32 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -2,505.99 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -909.09 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -1,148.91 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -1,176.99 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -349.53 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -32.88 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -736.08 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | | | 0.00 | -1,710.09 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | | 0.00 | -2,615.52 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | | 0.00 | -2,337.84 | |
| 4112 1 120111 | | | DESC. 10% PRONTO PAGO | | 0.00 | 0.00 | -93,517.23 | -93,517.23 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,290.36 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,932.28 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,147.20 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -2,463.40 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,246.92 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,838.72 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,178.40 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,932.48 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -3,751.48 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,637.52 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,941.52 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -3,059.88 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -3,628.92 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,704.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,683.40 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -3,154.32 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,069.88 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -2,213.08 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,856.04 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -986.34 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -2,504.84 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -2,061.61 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,918.16 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -708.76 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -689.20 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -731.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,089.20 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,672.28 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -879.80 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,624.64 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -420.24 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -727.80 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -2,341.72 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -952.72 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -14,320.76 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -711.20 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -4,026.72 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -283.64 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -1,300.16 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -1,339.20 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -646.96 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -5,580.20 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -1,752.48 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -1,535.36 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -324.60 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -3,657.84 | |
| 4112 1 120112 | | | DESC. INSEN | 0.00 | 0.00 | -5,953.12 | -5,953.12 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -33.28 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -255.36 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -13.68 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -134.48 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -87.12 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -520.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -144.44 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -234.60 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -842.20 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -52.48 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -38.24 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -249.64 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -89.92 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -392.16 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -206.52 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -404.44 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -156.20 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -44.64 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -64.24 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -22.36 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -184.20 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -52.40 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -38.88 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -100.52 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -62.64 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -2.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -138.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -135.08 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -182.56 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -50.72 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -45.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -70.40 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -37.84 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -5.44 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -28.56 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -217.72 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -30.64 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -584.52 | |
| 4112 1 120113 | | | DESC. 40% A COMERCIOS | 0.00 | 0.00 | -62,336.75 | -62,336.75 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -635.48 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -2,085.28 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -899.44 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -9.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -469.24 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,973.20 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,507.16 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -663.44 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -207.52 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -387.56 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -861.56 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -3,034.68 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -54.32 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -978.88 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,970.88 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,535.48 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,336.08 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | -3,026.48 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -165.72 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -89.08 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -120.68 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -280.12 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -238.12 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -63.96 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,010.08 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -585.60 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -22,265.08 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | -222.20 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -110.20 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -11,805.12 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -635.80 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,321.68 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | -1,689.56 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -25.65 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | | 0.00 | -72.42 | |
| 4112 1 120201 | | | ISAI PREDIOS URBANOS | | 0.00 | 0.00 | 88,912.72 | 88,912.72 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,481.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,654.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 7,087.87 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,240.50 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,823.75 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,405.50 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 8,565.50 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,811.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 271.23 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 34,835.13 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 709.74 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 12,027.50 | |
| 4112 1 120202 | | | ISAI PREDIOS RÚSTICOS | | 0.00 | 0.00 | 28,460.00 | 28,460.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 28,460.00 | |
| 4112 1 120203 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | | 0.00 | 0.00 | 8,891.26 | 8,891.26 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 565.40 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 708.79 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 582.37 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 240.55 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 856.55 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 27.12 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 3,483.51 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 70.97 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,202.75 | |
| 4112 | 1 120204 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | | 0.00 | 0.00 | 2,846.00 | 2,846.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 2,846.00 | |
| 4113 | | | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | | 0.00 | 0.00 | 5,192.62 | 5,192.62 |
| 4113 | 1 | | Impuestos | | 0.00 | 0.00 | 5,192.62 | 5,192.62 |
| 4113 | 1 130101 | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO | | 0.00 | 0.00 | 4,720.56 | 4,720.56 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 0.00 | 4,720.56 | |
| 4113 | 1 130103 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO | | 0.00 | 0.00 | 472.06 | 472.06 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 0.00 | 472.06 | |
| 4117 | | | Accesorios de Impuestos | | 0.00 | 0.00 | 73,978.46 | 73,978.46 |
| 4117 | 1 | | Impuestos | | 0.00 | 0.00 | 73,978.46 | 73,978.46 |
| 4117 | 1 170101 | | RECARGOS DEL EJERCICIO IPU | | 0.00 | 0.00 | 591.18 | 591.18 |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 9.78 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 65.28 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 45.74 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 23.13 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 35.92 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 5.96 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 34.18 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 22.97 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 14.63 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 14.30 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 8.70 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 50.48 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 25.45 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 38.10 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 21.57 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 9.37 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 6.55 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 17.59 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 34.44 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 49.37 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 57.67 | |
| 4117 | 1 170102 | | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IPU | | 0.00 | 0.00 | 5,997.60 | 5,997.60 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 336.44 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 150.80 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 174.46 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 193.46 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 45.72 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 16.32 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 15.30 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 193.72 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 594.50 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 341.70 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 138.04 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 54.40 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 246.48 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 80.24 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 367.88 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 2,930.16 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 117.98 | |
| 4117 1 | 170105 | | Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo | 0.00 | 0.00 | 1,429.22 | 1,429.22 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 1,429.22 | |
| 4117 1 | 170108 | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO | 0.00 | 0.00 | 2,103.50 | 2,103.50 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,792.40 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 67.22 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 243.88 | |
| 4117 1 | 170109 | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 3,757.00 | 3,757.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,757.00 | |
| 4117 1 | 170203 | | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | 0.00 | 0.00 | 41,052.21 | 41,052.21 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,896.56 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 850.55 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 984.82 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 358.57 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,393.67 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,676.30 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,682.48 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,432.88 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 288.74 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,319.28 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 964.92 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 536.51 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 523.90 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 318.88 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,020.79 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 933.14 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,870.85 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,386.52 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 578.81 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,209.13 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 989.80 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 2,849.44 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 9,361.68 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 2,623.99 | |
| 4117 1 | 170401 | | ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU | 0.00 | 0.00 | 92.16 | 92.16 |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2.30 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 13.35 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8.07 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10.08 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5.69 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2.47 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1.74 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7.37 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 9.10 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 13.06 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 18.93 | |
| 4117 1 | 170402 | | ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU | 0.00 | 0.00 | 18,955.59 | 18,955.59 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 111.66 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 26.51 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 30.69 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 345.22 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 24.07 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 290.23 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 138.26 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 207.25 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 448.02 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 425.88 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 227.18 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 128.87 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 418.80 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 743.49 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 258.89 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 675.39 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 670.12 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 413.07 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 663.70 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 597.98 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 17.99 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 33.62 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,827.66 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 95.28 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 537.61 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 119.07 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 44.52 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 343.04 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 183.14 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 80.66 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 567.49 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 128.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 57.92 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 242.40 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 124.05 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 90.45 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 299.71 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 249.80 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 55.03 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 969.44 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 307.22 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,126.48 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 292.40 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,395.01 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 33.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7.22 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2.77 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2.61 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 92.42 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 69.25 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 27.98 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11.04 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 48.45 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16.23 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 74.56 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 512.86 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 23.93 | |
| 4140 | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 957,920.37 | 957,920.37 |
| 4141 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 7,933.47 | 7,933.47 |
| 4141 4 | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 7,933.47 | 7,933.47 |
| 4141 4 410101 | | | CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 7,331.97 | 7,331.97 |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,539.52 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,792.45 | |
| 4141 4 410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 0.00 | 0.00 | 601.50 | 601.50 |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 601.50 | |
| 4143 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 758,402.41 | 758,402.41 |
| 4143 4 | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 758,402.41 | 758,402.41 |
| 4143 4 430103 | | | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 120.30 | 120.30 |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 72.18 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 48.12 | |
| 4143 4 430106 | | | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 728.82 | 728.82 |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 728.82 | |
| 4143 4 430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 0.00 | 0.00 | 24,505.70 | 24,505.70 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 672.15 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 672.15 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,120.25 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 672.15 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 896.20 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,202.75 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 721.65 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 962.20 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 721.65 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,443.30 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 721.65 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 962.20 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,443.30 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 962.20 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 2,405.50 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 1,924.40 | |
| 4143 4 | 430601 | | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES | | 0.00 | 0.00 | 21,648.45 | 21,648.45 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,032.90 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,091.89 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,688.60 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,319.59 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,742.27 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 2,742.27 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 3,030.93 | |
| 4143 4 | 430606 | | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA | | 0.00 | 0.00 | 33,820.78 | 33,820.78 |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 11,112.88 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 22,707.90 | |
| 4143 4 | 430701 | | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | | 0.00 | 0.00 | 677,578.36 | 677,578.36 |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 125,468.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 218,130.74 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 50,419.28 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 14,144.34 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 87,463.98 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 8,178.70 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 173,773.32 | |
| 4149 | | | Otros Derechos | | 0.00 | 0.00 | 191,584.49 | 191,584.49 |
| 4149 4 | | | Derechos | | 0.00 | 0.00 | 191,584.49 | 191,584.49 |
| 4149 4 | 440501 | | PRO-ALFABETIZACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 38,317.06 | 38,317.06 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 212.85 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 165.79 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 6,295.83 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 56.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 555.64 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 215.68 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 12.03 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 60.15 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 190.04 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 48.12 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 72.17 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 137.11 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 27.67 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 125.10 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 151.55 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 331.73 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,918.61 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,593.16 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 755.34 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,493.51 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 420.97 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 10,071.90 | |
| 4149 4 | 440502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | 0.00 | 0.00 | 38,317.06 | 38,317.06 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 212.85 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 165.79 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,295.83 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 56.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 555.64 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 215.68 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 60.15 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 190.04 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 48.12 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 72.17 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 137.11 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 27.67 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 125.10 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 151.55 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 331.73 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,918.61 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,593.16 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 755.34 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,493.51 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 420.97 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 10,071.90 | |
| 4149 4 440503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 0.00 | | | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 114,950.37 | 114,950.37 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 638.55 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 100.83 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 67.22 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 100.83 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 497.39 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 18,887.43 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 168.05 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 100.83 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,666.93 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 67.22 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 647.04 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 180.40 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 108.24 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 570.10 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 144.32 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 72.16 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 108.25 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 216.49 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 411.34 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 72.16 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 108.24 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 82.99 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 375.25 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 454.64 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 995.18 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 32,755.69 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7,779.38 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---|---------------|-------------|------------------|------------------|
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 2,265.97 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 13,480.41 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,262.89 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 30,215.50 | |
| 4150 | | | Productos | | 0.00 | 0.00 | 6,643.70 | 6,643.70 |
| 4151 | | | Productos | | 0.00 | 0.00 | 6,643.70 | 6,643.70 |
| 4151 5 | | | Productos | | 0.00 | 0.00 | 6,643.70 | 6,643.70 |
| 4151 5 510301 | | | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES | | 0.00 | 0.00 | 6,622.27 | 6,622.27 |
| IA | 8 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | registro de los intereses | | 0.00 | 0.66 | |
| IA | 12 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | registro de los intereses | | 0.00 | 100.49 | |
| IA | 9 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | registro de los intereses | | 0.00 | 35.70 | |
| IA | 10 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | registro de los intereses | | 0.00 | 452.25 | |
| IA | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | registro de los intereses | | 0.00 | 6.30 | |
| IA | 7 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | registro de los intereses | | 0.00 | 31.88 | |
| IA | 8 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | registro de los intereses | | 0.00 | 45.98 | |
| IA | 9 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | registro de los intereses | | 0.00 | 449.54 | |
| IA | 10 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | registro de los intereses | | 0.00 | 0.13 | |
| IA | 11 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | registro de los intereses | | 0.00 | 14.04 | |
| IA | 12 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | registro de los intereses | | 0.00 | 0.67 | |
| IA | 13 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | registro de los intereses | | 0.00 | 105.75 | |
| IA | 14 | 01/02/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de febrero de 2022 retenida | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de febrero de 2022 retenida | | 0.00 | 1,310.71 | |
| IA | 5 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | registro de los intereses | | 0.00 | 113.07 | |
| IA | 9 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | registro de los intereses | | 0.00 | 37.27 | |
| IA | 10 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | registro de los intereses | | 0.00 | 0.25 | |
| IA | 11 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | registro de los intereses | | 0.00 | 13.42 | |
| IA | 13 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | registro de los intereses | | 0.00 | 4.26 | |
| IA | 14 | 01/03/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de marzo de 2022 retenidas | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de marzo de 2022 retenidas | | 0.00 | 2,993.71 | |
| IA | 1 | 29/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | registro de los intereses | | 0.00 | 906.19 | |
| 4151 5 510312 | | | RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR | | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 21.43 |
| IA | 3 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | registro de los intereses | | 0.00 | 7.72 | |
| IA | 4 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | registro de los intereses | | 0.00 | 8.12 | |
| IA | 8 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | registro de los intereses | | 0.00 | 5.59 | |
| 4160 | | | Aprovechamientos | | 0.00 | 0.00 | 12,416.17 | 12,416.17 |
| 4162 | | | Multas | | 0.00 | 0.00 | 12,425.40 | 12,425.40 |
| 4162 6 | | | Aprovechamientos | | 0.00 | 0.00 | 12,425.40 | 12,425.40 |
| 4162 6 610107 | | | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| 4162 6 610202 | | | INFRACCIONES DE TRANSITO | | 0.00 | 0.00 | 5,025.40 | 5,025.40 |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,792.40 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 461.86 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,154.64 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,616.50 | |
| 4162 6 610804 | | | DONATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,600.00 | |
| 4169 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | -9.23 | -9.23 |
| 4169 6 | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | -9.23 | -9.23 |
| 4169 6 610801 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | -9.23 | -9.23 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -0.92 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -4.66 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -1.02 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1.56 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -0.44 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -0.56 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -0.89 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 0.79 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -0.58 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -2.61 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -1.34 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -3.55 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -4.21 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -3.06 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -6.40 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3.73 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -0.41 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -2.26 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 0.34 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3.24 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | -1.51 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1.37 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1.77 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -0.14 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 0.63 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 0.35 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1.82 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 0.72 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 0.72 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 0.49 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 0.93 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4.99 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -1.39 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 0.19 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -0.97 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 2.92 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 1.40 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | -0.71 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 0.40 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -0.07 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2.13 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -5.58 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | -2.39 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 0.42 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3.63 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | -0.18 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | -0.81 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1.44 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 0.13 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -0.02 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -0.30 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 0.35 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1.12 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -0.36 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -0.73 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -1.19 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -0.43 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 0.28 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 0.31 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 0.48 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 0.66 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 0.27 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -0.49 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1.18 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -0.29 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | -0.52 | |
| 4210 | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 0.00 | 0.00 | 32,731,245.22 | 32,731,245.22 |
| 4211 | | | Participaciones | | 0.00 | 0.00 | 20,860,090.00 | 20,860,090.00 |
| 4211 8 | | | Participaciones | | 0.00 | 0.00 | 20,860,090.00 | 20,860,090.00 |
| 4211 8 810201 | | | IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS | | 0.00 | 0.00 | 51,663.00 | 51,663.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 12,052.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 22,444.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 17,167.00 | |
| 4211 8 810202 | | | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | | 0.00 | 0.00 | 1,063.00 | 1,063.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 715.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 147.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 201.00 | |
| 4211 8 810203 | | | CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 | 27,700.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,620.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 16,066.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 7,014.00 | |
| 4211 8 810302 | | | INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS | | 0.00 | 0.00 | 221,012.00 | 221,012.00 |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | 115,748.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 105,264.00 | |
| 4211 8 810901 | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | 14,437,882.00 | 14,437,882.00 |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,632,000.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,104,947.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | 2,106,000.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,827,861.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,416,000.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 2,351,074.00 | |
| 4211 8 810902 | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 3,233,163.00 | 3,233,163.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,057,752.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,427,145.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 748,266.00 | |
| 4211 8 810903 | | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | 0.00 | 0.00 | 1,310,379.00 | 1,310,379.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|---------------|---------------|
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 767,479.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 271,450.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 271,450.00 | |
| 4211 8 810904 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 285,213.00 | 285,213.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 70,593.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 141,635.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 72,985.00 | |
| 4211 8 810905 | | | IMPUESTO A LA GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 783,940.00 | 783,940.00 |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 269,086.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 302,179.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 212,675.00 | |
| 4211 8 810906 | | | COMPENSACION ISAN | 0.00 | 0.00 | 59,628.00 | 59,628.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 19,876.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 19,876.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 19,876.00 | |
| 4211 8 810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 384,775.00 | 384,775.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 118,175.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 159,850.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 106,750.00 | |
| 4211 8 810908 | | | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 8.00 | |
| 4211 8 810909 | | | FEIEF FONDO DE FISCALIZACION | 0.00 | 0.00 | 1,657.00 | 1,657.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,657.00 | |
| 4211 8 810910 | | | FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 35,318.00 | 35,318.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 35,318.00 | |
| 4211 8 810911 | | | FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 26,675.00 | 26,675.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 26,675.00 | |
| 4212 | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 11,774,141.75 | 11,774,141.75 |
| 4212 8 | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 11,774,141.75 | 11,774,141.75 |
| 4212 8 820101 | | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 8,131,074.00 | 8,131,074.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,710,358.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,710,358.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 2,710,358.00 | |
| 4212 8 820102 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 658.18 | 658.18 |
| IA | 6 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | 0.00 | 20.82 | |
| IA | 3 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | 0.00 | 637.36 | |
| 4212 8 820201 | | | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 3,642,264.00 | 3,642,264.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,202,363.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,225,813.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 1,214,088.00 | |
| 4212 8 820202 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 145.57 | 145.57 |
| IA | 5 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | 0.00 | 6.22 | |
| IA | 2 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | 0.00 | 139.35 | |
| 4213 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 29,987.47 | 29,987.47 |
| 4213 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 29,987.47 | 29,987.47 |
| 4213 8 830101 | | | ZOFEMAT DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 21,188.00 | 21,188.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 70.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 997.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,086.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,520.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,626.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 85.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,349.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 246.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 2,016.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 681.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 643.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,683.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 828.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 265.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 170.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 493.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 593.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 198.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 395.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 244.00 | |
| 4213 8 830102 | | | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 6,104.00 | 6,104.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 66.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,189.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 158.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 1,074.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,249.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 368.00 | |
| 4213 8 830103 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 19.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 51.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 25.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 14.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 18.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 12.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 7.00 | |
| 4213 8 830104 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | 1,830.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 956.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 47.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 322.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 375.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | | 0.00 | 110.00 | |
| 4213 8 830105 | | | RENDIMIENTOS ZOFEMAT | 0.00 | 0.00 | 700.47 | 700.47 |
| IA | 1 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 89.64 | |
| IA | 2 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 0.00 | 118.29 | |
| IA | 6 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | 0.00 | 20.72 | |
| IA | 2 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 94.33 | |
| IA | 3 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 0.00 | 126.22 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| IA | 1 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | 0.00 | 18.72 | |
| IA | 6 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 90.12 | |
| IA | 7 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 0.00 | 121.70 | |
| IA | 4 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | 0.00 | 20.73 | |
| 4214 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 67,026.00 | 67,026.00 |
| 4214 8 | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 67,026.00 | 67,026.00 |
| 4214 8 840102 | | | PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 67,026.00 | 67,026.00 |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 47,568.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 19,458.00 | |
| 5110 | | | Servicios Personales | 0.00 | 10,622,265.59 | 0.00 | 10,622,265.59 |
| 5111 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 5,570,868.76 | 0.00 | 5,570,868.76 |
| 5111 1 | | | Servicios Personales | 0.00 | 5,570,868.76 | 0.00 | 5,570,868.76 |
| 5111 1 111001 | | | REMUNERACIONES A REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 0.00 | 276,331.80 |
| 5111 1 111001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 276,331.80 | 0.00 | 276,331.80 |
| 5111 1 111001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 0.00 | 276,331.80 |
| 5111 1 111001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 0.00 | 276,331.80 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 46,209.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 46,209.90 | 0.00 | |
| 5111 1 111002 | | | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5111 1 111002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5111 1 111002 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5111 1 111002 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 5,231,536.96 | 0.00 | 5,231,536.96 |
| 5111 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,581,356.61 | 0.00 | 2,581,356.61 |
| 5111 1 113001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 249,212.02 | 0.00 | 249,212.02 |
| 5111 1 113001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 249,212.02 | 0.00 | 249,212.02 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,956.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 39,956.85 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 40,687.31 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,956.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 43,961.85 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 44,692.31 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| | 5111 1 113001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 87,333.60 | 0.00 | 87,333.60 |
| | 5111 1 113001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 87,333.60 | 0.00 | 87,333.60 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 167,168.70 | 0.00 | 167,168.70 |
| | 5111 1 113001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 167,168.70 | 0.00 | 167,168.70 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 26,456.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 26,456.85 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 26,920.65 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 26,456.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 30,206.85 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 30,670.65 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 163,235.46 | 0.00 | 163,235.46 |
| | 5111 1 113001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 163,235.46 | 0.00 | 163,235.46 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 26,689.26 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,549.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,549.20 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,549.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,449.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,449.30 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 91,499.40 | 0.00 | 91,499.40 |
| | 5111 1 113001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 91,499.40 | 0.00 | 91,499.40 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 25,499.70 | 0.00 | 25,499.70 |
| | 5111 1 113001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 25,499.70 | 0.00 | 25,499.70 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 28,458.36 | 0.00 | 28,458.36 |
| 5111 1 | 113001 000001 004500 000010 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 28,458.36 | 0.00 | 28,458.36 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,949.28 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,949.28 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 45,999.60 | 0.00 | 45,999.60 |
| 5111 1 | 113001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 45,999.60 | 0.00 | 45,999.60 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,999.85 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 64,834.50 | 0.00 | 64,834.50 |
| 5111 1 | 113001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 64,834.50 | 0.00 | 64,834.50 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,960.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,960.35 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 184,724.04 | 0.00 | 184,724.04 |
| 5111 1 | 113001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 184,724.04 | 0.00 | 184,724.04 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 32,125.92 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 32,125.92 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 321,552.36 | 0.00 | 321,552.36 |
| 5111 1 | 113001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 321,552.36 | 0.00 | 321,552.36 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 55,511.28 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 55,511.28 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 14,999.40 | 0.00 | 14,999.40 |
| 5111 1 | 113001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 14,999.40 | 0.00 | 14,999.40 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 242,569.76 | 0.00 | 242,569.76 |
| 5111 1 | 113001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 242,569.76 | 0.00 | 242,569.76 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 41,725.18 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 41,725.18 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 55,120.90 | 0.00 | 55,120.90 |
| 5111 1 | 113001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 55,120.90 | 0.00 | 55,120.90 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,478.40 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,743.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,743.90 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 69,834.00 | 0.00 | 69,834.00 |
| 5111 1 | 113001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 69,834.00 | 0.00 | 69,834.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,478.40 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,728.30 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,960.20 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,478.40 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,478.40 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,710.30 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 206,757.28 | 0.00 | 206,757.28 |
| 5111 1 | 113001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 206,757.28 | 0.00 | 206,757.28 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 34,199.55 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 33,732.89 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 35,212.87 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 34,199.55 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 34,199.55 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 35,212.87 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 174,341.77 | 0.00 | 174,341.77 |
| 5111 1 113001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 174,341.77 | 0.00 | 174,341.77 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,514.70 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 26,613.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 29,567.36 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,514.70 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 28,514.70 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 32,617.31 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 21,334.80 | 0.00 | 21,334.80 |
| 5111 1 113001 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 21,334.80 | 0.00 | 21,334.80 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,710.40 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,710.40 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| 5111 1 113001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 111,333.90 | 0.00 | 111,333.90 |
| 5111 1 113001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 111,333.90 | 0.00 | 111,333.90 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,960.25 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 22,460.25 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185,547.76 | 0.00 | 185,547.76 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| | 5111 1 113001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185,547.76 | 0.00 | 185,547.76 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 31,199.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 31,199.85 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 31,663.18 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 31,199.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 32,129.85 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 28,155.18 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 18,999.90 | 0.00 | 18,999.90 |
| | 5111 1 113001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 18,999.90 | 0.00 | 18,999.90 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,499.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,499.95 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| | 5111 1 113001 000001 009000 000025 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 321,651.77 | 0.00 | 321,651.77 |
| | 5111 1 113001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 74,999.70 | 0.00 | 74,999.70 |
| | 5111 1 113001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 74,999.70 | 0.00 | 74,999.70 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 74,826.36 | 0.00 | 74,826.36 |
| | 5111 1 113001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 74,826.36 | 0.00 | 74,826.36 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,013.28 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 13,013.28 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 50,950.31 | 0.00 | 50,950.31 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5111 1 | 113001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 50,950.31 | 0.00 | 50,950.31 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,799.84 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,419.80 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,981.12 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 96,876.00 | 0.00 | 96,876.00 |
| 5111 1 | 113001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 96,876.00 | 0.00 | 96,876.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,848.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,848.00 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| 5111 1 | 113001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,706,867.30 | 0.00 | 1,706,867.30 |
| 5111 1 | 113001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 392,950.40 | 0.00 | 392,950.40 |
| 5111 1 | 113001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 392,950.40 | 0.00 | 392,950.40 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 65,359.65 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 62,083.65 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 65,755.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 65,359.65 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 65,141.25 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 69,250.30 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 123,826.40 | 0.00 | 123,826.40 |
| 5111 1 | 113001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 123,826.40 | 0.00 | 123,826.40 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 20,905.80 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,319.40 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,101.60 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 20,905.80 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 23,905.80 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 24,688.00 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 105,609.56 | 0.00 | 105,609.56 |
| 5111 1 | 113001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 105,609.56 | 0.00 | 105,609.56 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 18,366.88 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 18,366.88 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 536,018.08 | 0.00 | 536,018.08 |
| 5111 1 | 113001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 536,018.08 | 0.00 | 536,018.08 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 88,773.15 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 90,098.11 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 93,982.56 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 88,991.21 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 84,620.25 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 89,552.80 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 260,633.30 | 0.00 | 260,633.30 |
| 5111 1 | 113001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 260,633.30 | 0.00 | 260,633.30 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,142.75 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,142.75 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 65,277.20 | 0.00 | 65,277.20 |
| 5111 1 | 113001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 65,277.20 | 0.00 | 65,277.20 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,246.20 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,246.20 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 135,218.76 | 0.00 | 135,218.76 |
| 5111 1 | 113001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 135,218.76 | 0.00 | 135,218.76 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 22,307.40 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 21,240.76 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 23,527.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 22,307.40 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 22,307.40 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 23,527.90 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 87,333.60 | 0.00 | 87,333.60 |
| 5111 1 | 113001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 87,333.60 | 0.00 | 87,333.60 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 621,661.28 | 0.00 | 621,661.28 |
| 5111 1 | 113001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 608,661.68 | 0.00 | 608,661.68 |
| 5111 1 | 113001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 608,661.68 | 0.00 | 608,661.68 |
| DN | 2 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 105,606.54 | 0.00 | |
| DN | 3 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 104,211.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 100,176.44 | 0.00 | |
| DN | 2 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 99,555.60 | 0.00 | |
| DN | 2 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 99,555.60 | 0.00 | |
| DN | 3 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 99,555.60 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 12,999.60 | 0.00 | 12,999.60 |
| 5111 1 | 113001 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 12,999.60 | 0.00 | 12,999.60 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| 5112 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 782,404.96 | 0.00 | 782,404.96 |
| 5112 1 | | | Servicios Personales | 0.00 | 782,404.96 | 0.00 | 782,404.96 |
| 5112 1 | 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 782,404.96 | 0.00 | 782,404.96 |
| 5112 1 | 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 380,428.80 | 0.00 | 380,428.80 |
| 5112 1 | 122001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| 5112 1 | 122001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| 5112 1 | 122001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 146,360.00 | 0.00 | 146,360.00 |
| 5112 1 | 122001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 146,360.00 | 0.00 | 146,360.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 25,160.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,800.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,800.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,800.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,400.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,400.00 | 0.00 | |
| 5112 1 | 122001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 100,196.10 | 0.00 | 100,196.10 |
| 5112 1 | 122001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 100,196.10 | 0.00 | 100,196.10 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| 5112 1 | 122001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 6,318.00 | 0.00 | 6,318.00 |
| 5112 1 | 122001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 6,318.00 | 0.00 | 6,318.00 |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,318.00 | 0.00 | |
| 5112 1 | 122001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| 5112 1 | 122001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| 5112 1 | 122001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 60,835.90 | 0.00 | 60,835.90 |
| 5112 1 | 122001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 60,835.90 | 0.00 | 60,835.90 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,133.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,790.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,790.00 | 0.00 | |
| 5112 1 | 122001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 18,720.00 | 0.00 | 18,720.00 |
| 5112 1 | 122001 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 18,720.00 | 0.00 | 18,720.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 401,976.16 | 0.00 | 401,976.16 |
| 5112 1 122001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 5112 1 122001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 340,552.04 | 0.00 | 340,552.04 |
| 5112 1 122001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 340,552.04 | 0.00 | 340,552.04 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 55,349.70 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 54,507.30 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 55,785.82 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 55,349.70 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 59,561.70 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 59,997.82 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 22,462.60 | 0.00 | 22,462.60 |
| 5112 1 122001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 22,462.60 | 0.00 | 22,462.60 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,952.75 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,952.75 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,149.60 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,952.75 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,058.75 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,396.00 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 20,061.52 | 0.00 | 20,061.52 |
| 5112 1 122001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 20,061.52 | 0.00 | 20,061.52 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,488.96 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,488.96 | 0.00 | |
| 5113 | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 0.00 | 2,552,141.12 | 0.00 | 2,552,141.12 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| | 5113 1 | | Servicios Personales | 0.00 | 2,552,141.12 | 0.00 | 2,552,141.12 |
| | 5113 1 131001 | | QUINQUENIOS | 0.00 | 315,056.67 | 0.00 | 315,056.67 |
| | 5113 1 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 120,225.93 | 0.00 | 120,225.93 |
| | 5113 1 131001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 2,560.18 | 0.00 | 2,560.18 |
| | 5113 1 131001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 2,560.18 | 0.00 | 2,560.18 |
| D | | 15 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DN | | 1 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DN | | 4 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |
| DN | | 3 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DN | | 1 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DNO | | 1 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,290.74 | 0.00 | 5,290.74 |
| | 5113 1 131001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,290.74 | 0.00 | 5,290.74 |
| D | | 15 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 862.62 | 0.00 | |
| DN | | 1 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 862.62 | 0.00 | |
| DN | | 4 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 920.13 | 0.00 | |
| DN | | 3 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 862.62 | 0.00 | |
| DN | | 1 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 862.62 | 0.00 | |
| DNO | | 1 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 920.13 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| | 5113 1 131001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| D | | 15 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | | 1 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | | 4 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | | 3 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | | 1 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DNO | | 1 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,120.36 | 0.00 | 5,120.36 |
| | 5113 1 131001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,120.36 | 0.00 | 5,120.36 |
| D | | 15 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 834.84 | 0.00 | |
| DN | | 1 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 834.84 | 0.00 | |
| DN | | 4 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 890.50 | 0.00 | |
| DN | | 3 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 834.84 | 0.00 | |
| DN | | 1 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 834.84 | 0.00 | |
| DNO | | 1 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 890.50 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,984.16 | 0.00 | 3,984.16 |
| | 5113 1 131001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,984.16 | 0.00 | 3,984.16 |
| D | | 15 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 649.59 | 0.00 | |
| DN | | 1 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 649.59 | 0.00 | |
| DN | | 4 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 692.90 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 649.59 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 649.59 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 692.90 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| 5113 1 | 131001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 21,770.84 | 0.00 | 21,770.84 |
| 5113 1 | 131001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 21,770.84 | 0.00 | 21,770.84 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,786.24 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,786.24 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 24,792.76 | 0.00 | 24,792.76 |
| 5113 1 | 131001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 24,792.76 | 0.00 | 24,792.76 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,311.78 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,311.78 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 22,801.22 | 0.00 | 22,801.22 |
| 5113 1 | 131001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 22,801.22 | 0.00 | 22,801.22 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,965.43 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,965.43 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| 5113 1 | 131001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,390.24 | 0.00 | 8,390.24 |
| 5113 1 | 131001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,390.24 | 0.00 | 8,390.24 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,459.18 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,459.18 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.95 | 0.00 | 6,960.95 |
| 5113 1 | 131001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.95 | 0.00 | 6,960.95 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,140.89 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,104.38 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,216.95 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,140.89 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,140.89 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,216.95 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| 5113 1 | 131001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,560.18 | 0.00 | 2,560.18 |
| 5113 1 | 131001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,560.18 | 0.00 | 2,560.18 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| | 5113 1 131001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,900.30 | 0.00 | 4,900.30 |
| | 5113 1 131001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,900.30 | 0.00 | 4,900.30 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 764.49 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 764.49 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 815.46 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 764.49 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 866.79 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 924.58 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 24,150.89 | 0.00 | 24,150.89 |
| | 5113 1 131001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,942.88 | 0.00 | 6,942.88 |
| | 5113 1 131001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,942.88 | 0.00 | 6,942.88 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,207.46 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,207.46 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 5,831.01 | 0.00 | 5,831.01 |
| | 5113 1 131001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 5,831.01 | 0.00 | 5,831.01 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 944.98 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 944.98 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,007.98 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 944.98 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 961.98 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,026.11 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 11,377.00 | 0.00 | 11,377.00 |
| | 5113 1 131001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 11,377.00 | 0.00 | 11,377.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,969.52 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,021.76 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 170,679.85 | 0.00 | 170,679.85 |
| | 5113 1 131001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 41,559.74 | 0.00 | 41,559.74 |
| | 5113 1 131001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 41,559.74 | 0.00 | 41,559.74 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,889.99 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,562.39 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,999.89 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,889.99 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,868.15 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,349.33 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 9,355.10 | 0.00 | 9,355.10 |
| 5113 1 | 131001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 9,355.10 | 0.00 | 9,355.10 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,626.97 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,626.97 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 12,285.74 | 0.00 | 12,285.74 |
| 5113 1 | 131001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 12,285.74 | 0.00 | 12,285.74 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,136.65 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,136.65 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 55,017.09 | 0.00 | 55,017.09 |
| 5113 1 | 131001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 55,017.09 | 0.00 | 55,017.09 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,124.10 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,124.10 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,732.39 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,124.10 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,667.28 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,245.12 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 29,380.48 | 0.00 | 29,380.48 |
| 5113 1 | 131001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 29,380.48 | 0.00 | 29,380.48 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,790.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,790.30 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,109.64 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,790.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,790.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,109.64 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,084.00 | 0.00 | 7,084.00 |
| 5113 1 | 131001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,084.00 | 0.00 | 7,084.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,155.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,155.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,232.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,155.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,155.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,232.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 13,224.20 | 0.00 | 13,224.20 |
| 5113 1 | 131001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 13,224.20 | 0.00 | 13,224.20 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,156.12 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,156.12 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,299.86 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,156.12 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,156.12 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,299.86 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| 5113 1 | 131001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| 5113 1 | 131002 | | BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS | 0.00 | 112,490.10 | 0.00 | 112,490.10 |
| 5113 1 | 131002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 112,490.10 | 0.00 | 112,490.10 |
| 5113 1 | 131002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 112,490.10 | 0.00 | 112,490.10 |
| 5113 1 | 131002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 112,490.10 | 0.00 | 112,490.10 |
| EIO | 38 | 10/02/2022 | 023716 INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. | | 112,490.10 | 0.00 | |
| 5113 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 23,563.00 | 0.00 | 23,563.00 |
| 5113 1 | 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,789.29 | 0.00 | 3,789.29 |
| 5113 1 | 132002 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,789.29 | 0.00 | 3,789.29 |
| 5113 1 | 132002 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,789.29 | 0.00 | 3,789.29 |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,789.29 | 0.00 | |
| 5113 1 | 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 19,773.71 | 0.00 | 19,773.71 |
| 5113 1 | 132002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 19,773.71 | 0.00 | 19,773.71 |
| 5113 1 | 132002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 19,773.71 | 0.00 | 19,773.71 |
| DN | 3 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,606.19 | 0.00 | |
| DN | 2 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,258.96 | 0.00 | |
| DN | 3 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,908.56 | 0.00 | |
| 5113 1 | 133001 | | HORAS EXTRAS | 0.00 | 15,080.14 | 0.00 | 15,080.14 |
| 5113 1 | 133001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5113 1 | 133001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| | 5113 1 133001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 12,732.14 | 0.00 | 12,732.14 |
| | 5113 1 133001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 537.63 | 0.00 | 537.63 |
| | 5113 1 133001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 537.63 | 0.00 | 537.63 |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 537.63 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 2,737.70 | 0.00 | 2,737.70 |
| | 5113 1 133001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 2,737.70 | 0.00 | 2,737.70 |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,564.40 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,173.30 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 5,855.02 | 0.00 | 5,855.02 |
| | 5113 1 133001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 5,855.02 | 0.00 | 5,855.02 |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,591.72 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,263.30 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,882.34 | 0.00 | 2,882.34 |
| | 5113 1 133001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,882.34 | 0.00 | 2,882.34 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 786.99 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,095.35 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 719.45 | 0.00 | 719.45 |
| | 5113 1 133001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 719.45 | 0.00 | 719.45 |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 719.45 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,348.00 | 0.00 | 1,348.00 |
| | 5113 1 133001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,348.00 | 0.00 | 1,348.00 |
| | 5113 1 133001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,348.00 | 0.00 | 1,348.00 |
| DN | 2 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,348.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 133002 | | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 997.72 | 0.00 | 997.72 |
| | 5113 1 133002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 997.72 | 0.00 | 997.72 |
| | 5113 1 133002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 997.72 | 0.00 | 997.72 |
| | 5113 1 133002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 997.72 | 0.00 | 997.72 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 218.06 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 779.66 | 0.00 | |
| | 5113 1 133003 | | DIA DE DESCANSO LABORADO | 0.00 | 17,043.23 | 0.00 | 17,043.23 |
| | 5113 1 133003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,043.23 | 0.00 | 17,043.23 |
| | 5113 1 133003 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 17,043.23 | 0.00 | 17,043.23 |
| | 5113 1 133003 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 17,043.23 | 0.00 | 17,043.23 |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,256.24 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 786.99 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 | | OTRAS PERCEPCIONES | 0.00 | 2,067,910.26 | 0.00 | 2,067,910.26 |
| | 5113 1 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,346,100.00 | 0.00 | 1,346,100.00 |
| | 5113 1 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 272,500.00 | 0.00 | 272,500.00 |
| | 5113 1 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 272,500.00 | 0.00 | 272,500.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 56,500.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 56,500.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 151,200.00 | 0.00 | 151,200.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 151,200.00 | 0.00 | 151,200.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 22,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 28,700.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 18,500.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 147,200.00 | 0.00 | 147,200.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 147,200.00 | 0.00 | 147,200.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,200.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 21,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 004300 | | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 600.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 600.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 5113 1 134002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | 5113 1 134002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | 5113 1 134002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| | 5113 1 134002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| | 5113 1 134002 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| | 5113 1 134002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 60,100.00 | 0.00 | 60,100.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 60,100.00 | 0.00 | 60,100.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,600.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 276,760.26 | 0.00 | 276,760.26 |
| 5113 1 | 134002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 30,760.26 | 0.00 | 30,760.26 |
| 5113 1 | 134002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 30,760.26 | 0.00 | 30,760.26 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,760.26 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 187,250.00 | 0.00 | 187,250.00 |
| 5113 1 | 134002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| | 5113 1 134002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| | 5113 1 134002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 5113 1 134002 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| | 5113 1 134002 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,750.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| | 5113 1 134002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| | 5113 1 134002 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 257,800.00 | 0.00 | 257,800.00 |
| | 5113 1 134002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 241,800.00 | 0.00 | 241,800.00 |
| | 5113 1 134002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 241,800.00 | 0.00 | 241,800.00 |
| DN | 2 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 44,700.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| DN | 3 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 40,300.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DN | 2 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DN | 2 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5114 | | | | Seguridad Social | 0.00 | 861,621.61 | 0.00 | 861,621.61 |
| 5114 1 | | | | Servicios Personales | 0.00 | 861,621.61 | 0.00 | 861,621.61 |
| 5114 1 | 141001 | | | CUOTAS PATRONALES IMSS | 0.00 | 413,169.20 | 0.00 | 413,169.20 |
| 5114 1 | 141001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 153,566.27 | 0.00 | 153,566.27 |
| 5114 1 | 141001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| 5114 1 | 141001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,789.78 | 0.00 | 5,789.78 |
| 5114 1 | 141001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,789.78 | 0.00 | 5,789.78 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,384.83 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 1,763.28 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,641.67 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| 5114 1 | 141001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 8,194.29 | 0.00 | 8,194.29 |
| 5114 1 | 141001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 8,194.29 | 0.00 | 8,194.29 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,795.70 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,795.70 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,602.89 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 20,355.88 | 0.00 | 20,355.88 |
| 5114 1 | 141001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 20,355.88 | 0.00 | 20,355.88 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,944.95 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 6,944.95 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,465.98 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,554.49 | 0.00 | 2,554.49 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5114 1 | 141001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 2,554.49 | 0.00 | 2,554.49 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 871.53 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 871.53 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 811.43 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,081.19 | 0.00 | 3,081.19 |
| 5114 1 | 141001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,081.19 | 0.00 | 3,081.19 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,051.23 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 1,051.23 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 978.73 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| 5114 1 | 141001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 20,541.24 | 0.00 | 20,541.24 |
| 5114 1 | 141001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 20,541.24 | 0.00 | 20,541.24 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 7,008.19 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 7,008.19 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,524.86 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 26,063.76 | 0.00 | 26,063.76 |
| 5114 1 | 141001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 26,063.76 | 0.00 | 26,063.76 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 8,892.34 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 8,892.34 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 8,279.08 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 2,279.34 | 0.00 | 2,279.34 |
| 5114 1 | 141001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 2,279.34 | 0.00 | 2,279.34 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 777.66 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 777.66 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 724.02 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 21,005.79 | 0.00 | 21,005.79 |
| 5114 1 | 141001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 21,005.79 | 0.00 | 21,005.79 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 7,166.68 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 7,166.68 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,672.43 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| 5114 1 | 141001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 8,897.14 | 0.00 | 8,897.14 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 5114 1 141001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 8,897.14 | 0.00 | 8,897.14 |
| | | | FF 15 | | | | | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,635.53 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,724.76 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,536.85 | 0.00 | |
| | 5114 1 141001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 6,293.34 | 0.00 | 6,293.34 |
| | 5114 1 141001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 6,293.34 | 0.00 | 6,293.34 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,147.14 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,147.14 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,999.06 | 0.00 | |
| | 5114 1 141001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| | 5114 1 141001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| | 5114 1 141001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| | 5114 1 141001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| | 5114 1 141001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 5,577.06 | 0.00 | 5,577.06 |
| | 5114 1 141001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 5,577.06 | 0.00 | 5,577.06 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,043.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,902.61 | 0.00 | |
| | 5114 1 141001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 4,780.22 | 0.00 | 4,780.22 |
| | 5114 1 141001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 4,780.22 | 0.00 | 4,780.22 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,518.42 | 0.00 | |
| | 5114 1 141001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 2,554.49 | 0.00 | 2,554.49 |
| | 5114 1 141001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 2,554.49 | 0.00 | 2,554.49 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 871.53 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 871.53 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 811.43 | 0.00 | |
| | 5114 1 141001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 24,626.44 | 0.00 | 24,626.44 |
| | 5114 1 141001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 8,286.62 | 0.00 | 8,286.62 |
| | 5114 1 141001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 8,286.62 | 0.00 | 8,286.62 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,827.20 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,827.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|--------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,632.22 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 7,152.20 | 0.00 | 7,152.20 |
| 5114 1 | 141001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 7,152.20 | 0.00 | 7,152.20 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,440.16 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 2,440.16 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,271.88 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 9,187.62 | 0.00 | 9,187.62 |
| 5114 1 | 141001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 9,187.62 | 0.00 | 9,187.62 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,134.60 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 3,134.60 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,918.42 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 174,228.78 | 0.00 | 174,228.78 |
| 5114 1 | 141001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 36,923.88 | 0.00 | 36,923.88 |
| 5114 1 | 141001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 36,923.88 | 0.00 | 36,923.88 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 12,597.56 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 12,597.56 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 11,728.76 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 9,882.31 | 0.00 | 9,882.31 |
| 5114 1 | 141001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 9,882.31 | 0.00 | 9,882.31 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,371.61 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 3,371.61 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,139.09 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 10,095.66 | 0.00 | 10,095.66 |
| 5114 1 | 141001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 10,095.66 | 0.00 | 10,095.66 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,444.40 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 3,444.40 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,206.86 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 65,855.52 | 0.00 | 65,855.52 |
| 5114 1 | 141001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 65,855.52 | 0.00 | 65,855.52 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 23,705.68 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 23,242.71 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 18,907.13 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 27,811.44 | 0.00 | 27,811.44 |
| 5114 1 | 141001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 27,811.44 | 0.00 | 27,811.44 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 9,488.61 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 9,488.61 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 8,834.22 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 6,601.84 | 0.00 | 6,601.84 |
| 5114 1 | 141001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 6,601.84 | 0.00 | 6,601.84 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,252.39 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 2,252.39 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,097.06 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| | 5114 1 141001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 14,458.42 | 0.00 | 14,458.42 |
| | 5114 1 141001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 14,458.42 | 0.00 | 14,458.42 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,932.87 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 4,932.87 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 4,592.68 | 0.00 | |
| | 5114 1 141001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| | 5114 1 141001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| | 5114 1 141001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 60,747.71 | 0.00 | 60,747.71 |
| | 5114 1 141001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 60,747.71 | 0.00 | 60,747.71 |
| | 5114 1 141001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 60,747.71 | 0.00 | 60,747.71 |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 23,237.89 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 15/02/2022 | 023730 cuotas patronales imss de personal de seguridad publica correspondiente al mes de enero de 2022. | | 19,424.73 | 0.00 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 18,085.09 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 | | APORTACIONES INFONAVIT | 0.00 | 221,292.24 | 0.00 | 221,292.24 |
| | 5114 1 142001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 79,539.31 | 0.00 | 79,539.31 |
| | 5114 1 142001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| | 5114 1 142001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,475.15 | 0.00 | 2,475.15 |
| | 5114 1 142001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,475.15 | 0.00 | 2,475.15 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,269.86 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,205.29 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| | 5114 1 142001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,101.80 | 0.00 | 4,101.80 |
| | 5114 1 142001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,101.80 | 0.00 | 4,101.80 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,050.04 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,051.76 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 9,519.70 | 0.00 | 9,519.70 |
| | 5114 1 142001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 9,519.70 | 0.00 | 9,519.70 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,884.02 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 4,635.68 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,201.98 | 0.00 | 1,201.98 |
| | 5114 1 142001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,201.98 | 0.00 | 1,201.98 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 616.67 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 585.31 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,787.56 | 0.00 | 1,787.56 |
| 5114 1 | 142001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,787.56 | 0.00 | 1,787.56 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 917.10 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 870.46 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| 5114 1 | 142001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 611.77 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 11,350.56 | 0.00 | 11,350.56 |
| 5114 1 | 142001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 11,350.56 | 0.00 | 11,350.56 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 5,823.33 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 5,527.23 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 12,516.08 | 0.00 | 12,516.08 |
| 5114 1 | 142001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 12,516.08 | 0.00 | 12,516.08 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 6,421.29 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 6,094.79 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 871.41 | 0.00 | 871.41 |
| 5114 1 | 142001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 871.41 | 0.00 | 871.41 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 447.07 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 424.34 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 13,176.41 | 0.00 | 13,176.41 |
| 5114 1 | 142001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 13,176.41 | 0.00 | 13,176.41 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 6,760.07 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 6,416.34 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| 5114 1 | 142001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 611.77 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 4,681.45 | 0.00 | 4,681.45 |
| 5114 1 | 142001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 4,681.45 | 0.00 | 4,681.45 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,736.60 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,944.85 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 3,706.74 | 0.00 | 3,706.74 |
| 5114 1 | 142001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 3,706.74 | 0.00 | 3,706.74 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,901.72 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,805.02 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| 5114 1 | 142001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 611.77 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 5114 1 142001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | '023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | '023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,401.58 | 0.00 | 3,401.58 |
| | 5114 1 142001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,401.58 | 0.00 | 3,401.58 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | '023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,745.16 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | '023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,656.42 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 2,008.99 | 0.00 | 2,008.99 |
| | 5114 1 142001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 2,008.99 | 0.00 | 2,008.99 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | '023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,030.70 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | '023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 978.29 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 1,201.98 | 0.00 | 1,201.98 |
| | 5114 1 142001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 1,201.98 | 0.00 | 1,201.98 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | '023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 616.67 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | '023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 585.31 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 14,167.71 | 0.00 | 14,167.71 |
| | 5114 1 142001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 4,311.06 | 0.00 | 4,311.06 |
| | 5114 1 142001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 4,311.06 | 0.00 | 4,311.06 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | '023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,211.76 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | '023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,099.30 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 4,550.20 | 0.00 | 4,550.20 |
| | 5114 1 142001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 4,550.20 | 0.00 | 4,550.20 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | '023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,334.45 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | '023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,215.75 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 5,306.45 | 0.00 | 5,306.45 |
| | 5114 1 142001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 5,306.45 | 0.00 | 5,306.45 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | '023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,722.44 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | '023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,584.01 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 90,906.86 | 0.00 | 90,906.86 |
| | 5114 1 142001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 19,735.95 | 0.00 | 19,735.95 |
| | 5114 1 142001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 19,735.95 | 0.00 | 19,735.95 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | '023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 10,125.40 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | '023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 9,610.55 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 6,004.67 | 0.00 | 6,004.67 |
| | 5114 1 142001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 6,004.67 | 0.00 | 6,004.67 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | '023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,080.66 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | '023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,924.01 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 6,219.08 | 0.00 | 6,219.08 |
| | 5114 1 142001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 6,219.08 | 0.00 | 6,219.08 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | '023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,190.66 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | '023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,028.42 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 33,045.83 | 0.00 | 33,045.83 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5114 1 | 142001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 33,045.83 | 0.00 | 33,045.83 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 16,953.95 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 16,091.88 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 12,875.86 | 0.00 | 12,875.86 |
| 5114 1 | 142001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 12,875.86 | 0.00 | 12,875.86 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,605.88 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,269.98 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 3,912.47 | 0.00 | 3,912.47 |
| 5114 1 | 142001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 3,912.47 | 0.00 | 3,912.47 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,007.27 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,905.20 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 7,856.68 | 0.00 | 7,856.68 |
| 5114 1 | 142001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 7,856.68 | 0.00 | 7,856.68 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,030.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,825.86 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| 5114 1 | 142001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| 5114 1 | 142001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 36,678.36 | 0.00 | 36,678.36 |
| 5114 1 | 142001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 36,678.36 | 0.00 | 36,678.36 |
| 5114 1 | 142001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 36,678.36 | 0.00 | 36,678.36 |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 20,289.01 | 0.00 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 023976 | REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 16,389.35 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 | | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | | 0.00 | 88,627.90 | 0.00 | 88,627.90 |
| 5114 1 | 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 31,860.41 | 0.00 | 31,860.41 |
| 5114 1 | 143001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 5114 1 | 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 990.06 | 0.00 | 990.06 |
| 5114 1 | 143001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 990.06 | 0.00 | 990.06 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 507.94 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 482.12 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 5114 1 | 143001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,685.37 | 0.00 | 1,685.37 |
| 5114 1 | 143001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,685.37 | 0.00 | 1,685.37 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 864.67 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|----------|--------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 820.70 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 3,807.88 | 0.00 | 3,807.88 |
| 5114 1 | 143001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 3,807.88 | 0.00 | 3,807.88 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,953.61 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,854.27 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 480.79 | 0.00 | 480.79 |
| 5114 1 | 143001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 480.79 | 0.00 | 480.79 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 246.67 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 234.12 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 715.03 | 0.00 | 715.03 |
| 5114 1 | 143001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 715.03 | 0.00 | 715.03 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 366.84 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 348.19 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 5114 1 | 143001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 244.71 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 4,540.22 | 0.00 | 4,540.22 |
| 5114 1 | 143001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 4,540.22 | 0.00 | 4,540.22 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,329.33 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,210.89 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 5,006.44 | 0.00 | 5,006.44 |
| 5114 1 | 143001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 5,006.44 | 0.00 | 5,006.44 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,568.52 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,437.92 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 348.57 | 0.00 | 348.57 |
| 5114 1 | 143001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 348.57 | 0.00 | 348.57 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 178.83 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 169.74 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 5,270.57 | 0.00 | 5,270.57 |
| 5114 1 | 143001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 5,270.57 | 0.00 | 5,270.57 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,704.03 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,566.54 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 5114 1 | 143001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 244.71 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 1,872.58 | 0.00 | 1,872.58 |
| 5114 1 | 143001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 1,872.58 | 0.00 | 1,872.58 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,094.64 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 777.94 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 1,482.70 | 0.00 | 1,482.70 |
| 5114 1 | 143001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 1,482.70 | 0.00 | 1,482.70 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 760.69 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 722.01 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 5114 1 143001 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 5114 1 143001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,360.63 | 0.00 | 1,360.63 |
| 5114 1 143001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,360.63 | 0.00 | 1,360.63 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 698.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 662.57 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 803.60 | 0.00 | 803.60 |
| 5114 1 143001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 803.60 | 0.00 | 803.60 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 412.28 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 391.32 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 480.79 | 0.00 | 480.79 |
| 5114 1 143001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 480.79 | 0.00 | 480.79 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 246.67 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 234.12 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 5,667.08 | 0.00 | 5,667.08 |
| 5114 1 143001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 1,724.43 | 0.00 | 1,724.43 |
| 5114 1 143001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 1,724.43 | 0.00 | 1,724.43 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 884.71 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 839.72 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 1,820.08 | 0.00 | 1,820.08 |
| 5114 1 143001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 1,820.08 | 0.00 | 1,820.08 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 933.78 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 886.30 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 2,122.57 | 0.00 | 2,122.57 |
| 5114 1 143001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 2,122.57 | 0.00 | 2,122.57 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,088.97 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,033.60 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 36,429.07 | 0.00 | 36,429.07 |
| 5114 1 143001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 7,894.38 | 0.00 | 7,894.38 |
| 5114 1 143001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 7,894.38 | 0.00 | 7,894.38 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,050.16 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,844.22 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | | 0.00 | 2,468.19 | 0.00 | 2,468.19 |
| 5114 1 143001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | | 0.00 | 2,468.19 | 0.00 | 2,468.19 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,254.37 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,213.82 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 2,487.63 | 0.00 | 2,487.63 |
| 5114 1 | 143001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 2,487.63 | 0.00 | 2,487.63 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,276.26 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,211.37 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,218.33 | 0.00 | 13,218.33 |
| 5114 1 | 143001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,218.33 | 0.00 | 13,218.33 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,781.58 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,436.75 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 5,150.34 | 0.00 | 5,150.34 |
| 5114 1 | 143001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 5,150.34 | 0.00 | 5,150.34 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,642.35 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,507.99 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,564.99 | 0.00 | 1,564.99 |
| 5114 1 | 143001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,564.99 | 0.00 | 1,564.99 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 802.91 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 762.08 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,142.68 | 0.00 | 3,142.68 |
| 5114 1 | 143001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 3,142.68 | 0.00 | 3,142.68 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,612.33 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,530.35 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 5114 1 | 143001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 14,671.34 | 0.00 | 14,671.34 |
| 5114 1 | 143001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 14,671.34 | 0.00 | 14,671.34 |
| 5114 1 | 143001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 14,671.34 | 0.00 | 14,671.34 |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 8,115.60 | 0.00 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 023976 | REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,555.74 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 | | | CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ | 0.00 | 138,532.27 | 0.00 | 138,532.27 |
| 5114 1 | 143002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 49,227.91 | 0.00 | 49,227.91 |
| 5114 1 | 143002 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| 5114 1 | 143002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,559.34 | 0.00 | 1,559.34 |
| 5114 1 | 143002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,559.34 | 0.00 | 1,559.34 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 800.01 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 759.33 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|----------|--------|-------------|
| | 5114 1 143002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| | 5114 1 143002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 406.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 385.42 | 0.00 | |
| | 5114 1 143002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,654.46 | 0.00 | 2,654.46 |
| | 5114 1 143002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,654.46 | 0.00 | 2,654.46 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,361.85 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,292.61 | 0.00 | |
| | 5114 1 143002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 5,997.41 | 0.00 | 5,997.41 |
| | 5114 1 143002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 5,997.41 | 0.00 | 5,997.41 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,076.93 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,920.48 | 0.00 | |
| | 5114 1 143002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 757.25 | 0.00 | 757.25 |
| | 5114 1 143002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 757.25 | 0.00 | 757.25 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 388.50 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 368.75 | 0.00 | |
| | 5114 1 143002 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,126.16 | 0.00 | 1,126.16 |
| | 5114 1 143002 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,126.16 | 0.00 | 1,126.16 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 577.77 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 548.39 | 0.00 | |
| | 5114 1 143002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 792.08 | 0.00 | 792.08 |
| | 5114 1 143002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 792.08 | 0.00 | 792.08 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 406.66 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 385.42 | 0.00 | |
| | 5114 1 143002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 7,150.85 | 0.00 | 7,150.85 |
| | 5114 1 143002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 7,150.85 | 0.00 | 7,150.85 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,668.70 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,482.15 | 0.00 | |
| | 5114 1 143002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 7,885.14 | 0.00 | 7,885.14 |
| | 5114 1 143002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 7,885.14 | 0.00 | 7,885.14 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 4,045.42 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,839.72 | 0.00 | |
| | 5114 1 143002 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 548.99 | 0.00 | 548.99 |
| | 5114 1 143002 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 548.99 | 0.00 | 548.99 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 281.66 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 267.33 | 0.00 | |
| | 5114 1 143002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 8,301.14 | 0.00 | 8,301.14 |
| | 5114 1 143002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 8,301.14 | 0.00 | 8,301.14 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 4,258.85 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 4,042.29 | 0.00 | |
| | 5114 1 143002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| | 5114 1 143002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 406.06 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 2,949.32 | 0.00 | 2,949.32 |
| 5114 1 | 143002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 2,949.32 | 0.00 | 2,949.32 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,724.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,225.26 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 2,335.24 | 0.00 | 2,335.24 |
| 5114 1 | 143002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 2,335.24 | 0.00 | 2,335.24 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,198.08 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,137.16 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| 5114 1 | 143002 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 691.48 | 0.00 | 691.48 |
| 5114 1 | 143002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 691.48 | 0.00 | 691.48 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 285.42 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,290.22 | 0.00 | 1,290.22 |
| 5114 1 | 143002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,290.22 | 0.00 | 1,290.22 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 246.67 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,043.55 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 1,265.66 | 0.00 | 1,265.66 |
| 5114 1 | 143002 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 1,265.66 | 0.00 | 1,265.66 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 649.34 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 616.32 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 757.25 | 0.00 | 757.25 |
| 5114 1 | 143002 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 757.25 | 0.00 | 757.25 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 388.50 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 368.75 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 8,925.67 | 0.00 | 8,925.67 |
| 5114 1 | 143002 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,715.97 | 0.00 | 2,715.97 |
| 5114 1 | 143002 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,715.97 | 0.00 | 2,715.97 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,393.41 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,322.56 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 2,866.63 | 0.00 | 2,866.63 |
| 5114 1 | 143002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 2,866.63 | 0.00 | 2,866.63 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,470.71 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,395.92 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 3,343.07 | 0.00 | 3,343.07 |
| 5114 1 | 143002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 3,343.07 | 0.00 | 3,343.07 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,715.14 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,627.93 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 57,271.33 | 0.00 | 57,271.33 |
| 5114 1 | 143002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 12,433.65 | 0.00 | 12,433.65 |
| 5114 1 | 143002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 12,433.65 | 0.00 | 12,433.65 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 6,379.00 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 6,054.65 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 3,782.94 | 0.00 | 3,782.94 |
| 5114 1 | 143002 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 3,782.94 | 0.00 | 3,782.94 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,940.81 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,842.13 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 3,918.03 | 0.00 | 3,918.03 |
| 5114 1 | 143002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 3,918.03 | 0.00 | 3,918.03 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,010.12 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,907.91 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 20,818.87 | 0.00 | 20,818.87 |
| 5114 1 | 143002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 20,818.87 | 0.00 | 20,818.87 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 10,680.99 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 10,137.88 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 8,111.79 | 0.00 | 8,111.79 |
| 5114 1 | 143002 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 8,111.79 | 0.00 | 8,111.79 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 4,161.70 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,950.09 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 2,464.86 | 0.00 | 2,464.86 |
| 5114 1 | 143002 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 2,464.86 | 0.00 | 2,464.86 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,264.58 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,200.28 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 4,949.71 | 0.00 | 4,949.71 |
| 5114 1 | 143002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 | | 0.00 | 4,949.71 | 0.00 | 4,949.71 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,539.42 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,410.29 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| 5114 1 | 143002 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 406.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 385.42 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 23,107.36 | 0.00 | 23,107.36 |
| 5114 1 | 143002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 23,107.36 | 0.00 | 23,107.36 |
| 5114 1 | 143002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 23,107.36 | 0.00 | 23,107.36 |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 12,782.07 | 0.00 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 10,325.29 | 0.00 | |
| 5115 | | | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 0.00 | 855,229.14 | 0.00 | 855,229.14 |
| 5115 1 | | | Servicios Personales | | 0.00 | 855,229.14 | 0.00 | 855,229.14 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|--|---------------|------------|--------|-------------|
| | 5115 1 152001 | | INDEMNIZACIONES | | 0.00 | 20,217.75 | 0.00 | 20,217.75 |
| | 5115 1 152001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 20,217.75 | 0.00 | 20,217.75 |
| | 5115 1 152001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 20,217.75 | 0.00 | 20,217.75 |
| | 5115 1 152001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 20,217.75 | 0.00 | 20,217.75 |
| EIP | 20 | 23/02/2022 | 023694 | PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SANDOVAL AGENTE DE SEGURIDA | | 10,457.75 | 0.00 | |
| EIP | 25 | 31/03/2022 | 023850 | PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SANDOVAL AGENTE DE SEGURID | | 9,760.00 | 0.00 | |
| | 5115 1 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 647,162.80 | 0.00 | 647,162.80 |
| | 5115 1 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 647,162.80 | 0.00 | 647,162.80 |
| | 5115 1 153001 000001 011000 | | PENSION VITALICIAS | | 0.00 | 647,162.80 | 0.00 | 647,162.80 |
| | 5115 1 153001 000001 011000 000027 | | PENSION VITALICIAS | | 0.00 | 647,162.80 | 0.00 | 647,162.80 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 161,490.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 161,490.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 162,767.40 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 161,415.40 | 0.00 | |
| | 5115 1 154003 | | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | | 0.00 | 72,008.56 | 0.00 | 72,008.56 |
| | 5115 1 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 72,008.56 | 0.00 | 72,008.56 |
| | 5115 1 154003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 72,008.56 | 0.00 | 72,008.56 |
| | 5115 1 154003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 72,008.56 | 0.00 | 72,008.56 |
| EIO | 35 | 10/02/2022 | 023715 | APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. | | 45,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 023739 | COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO | | 5,999.25 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 023738 | COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTEJOS DEL SINDICATO | | 5,599.30 | 0.00 | |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 023736 | COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO | | 12,403.00 | 0.00 | |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 023737 | COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO | | 3,007.01 | 0.00 | |
| | 5115 1 154004 | | Becas para Hijos Sindicalizados | | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| | 5115 1 154004 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| | 5115 1 154004 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| | 5115 1 154004 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| EIO | 1 | 31/01/2022 | 023586 | becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp. al mes de enero de 2022 segun contrato colectivo de trabajo. | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 37 | 25/02/2022 | 023724 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 43 | 31/03/2022 | 023881 | becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp.al mes de marzo de 2022 segun contrato colectivo de trabajo. | | 23,800.00 | 0.00 | |
| | 5115 1 154008 | | APOYO AL DEPORTE | | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| | 5115 1 154008 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| | 5115 1 154008 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| | 5115 1 154008 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| EPF | 20 | 12/01/2022 | 023567 | apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i. segun contrato colectivo de trabajo. | | 9,500.00 | 0.00 | |
| | 5115 1 154009 | | UNIFORMES | | 0.00 | 4,940.03 | 0.00 | 4,940.03 |
| | 5115 1 154009 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 4,940.03 | 0.00 | 4,940.03 |
| | 5115 1 154009 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 4,940.03 | 0.00 | 4,940.03 |
| | 5115 1 154009 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 4,940.03 | 0.00 | 4,940.03 |
| EIO | 23 | 11/03/2022 | 023854 | COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE REGIDORES | | 4,940.03 | 0.00 | |
| | 5115 1 154010 | | GASTOS FUNERARIOS | | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 5115 1 154010 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 5115 1 154010 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 5115 1 154010 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| EIO | 36 | 10/02/2022 | 023717 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. | | 15,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| EPF | 1 | 11/01/2022 | 023566 apoyo para gastos funerarios para trabajador sindicalizado segun contrato colectivo de trabajo. | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 5120 | | | Materiales y Suministros | 0.00 | 2,876,673.09 | 0.00 | 2,876,673.09 |
| 5121 | | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 186,578.21 | 0.00 | 186,578.21 |
| 5121 2 | | | Materiales y Suministros | 0.00 | 186,578.21 | 0.00 | 186,578.21 |
| 5121 2 211001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 64,276.50 | 0.00 | 64,276.50 |
| 5121 2 211001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 44,999.46 | 0.00 | 44,999.46 |
| 5121 2 211001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,702.00 | 0.00 | 1,702.00 |
| 5121 2 211001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,702.00 | 0.00 | 1,702.00 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023607 REPISA FLOTANTE | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 16,058.81 | 0.00 | 16,058.81 |
| 5121 2 211001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 16,058.81 | 0.00 | 16,058.81 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO OFICIO | | 330.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 2,903.06 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023822 ARTICULOS VARIOS | | 440.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023966 ARTICULOS VARIOS | | 265.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023967 ARTICULOS VARIOS | | 10,389.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 1,731.75 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,179.78 | 0.00 | 2,179.78 |
| 5121 2 211001 000001 004200 000063 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 2,179.78 | 0.00 | 2,179.78 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO OFICIO | | 220.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 625.03 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 232.75 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,424.03 | 0.00 | 4,424.03 |
| 5121 2 211001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 4,424.03 | 0.00 | 4,424.03 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | 475.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 1,081.03 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023824 ARTICULOS VARIOS | | 1,109.00 | 0.00 | |
| DD | 52 | 15/03/2022 | 023936 SELLO AUTOMATICO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 425.00 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 5,961.03 | 0.00 | 5,961.03 |
| 5121 2 211001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 5,961.03 | 0.00 | 5,961.03 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO OFICIO | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 384.03 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023823 ARTICULOS VARIOS | | 3,925.00 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5121 2 211001 000001 006200 000077 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| ERF | 8 | 01/02/2022 | 023834 ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDINACION DE SALUD | | 3,480.00 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 3,501.00 | 0.00 | 3,501.00 |
| 5121 2 211001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 3,501.00 | 0.00 | 3,501.00 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | 475.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023821 ARTICULOS VARIOS | | 1,924.00 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,817.78 | 0.00 | 3,817.78 |
| 5121 2 211001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 3,817.78 | 0.00 | 3,817.78 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | 475.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 1,631.03 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023819 ARTICULOS VARIOS | | 251.00 | 0.00 | |
| DD | 52 | 15/03/2022 | 023936 SELLO AUTOMATICO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 358.75 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,875.03 | 0.00 | 3,875.03 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| | 5121 2 211001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,875.03 | 0.00 | 3,875.03 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | 475.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 1,788.03 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023820 ARTICULOS VARIOS | | 510.00 | 0.00 | |
| | 5121 2 211001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 5,244.73 | 0.00 | 5,244.73 |
| | 5121 2 211001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 4,940.98 | 0.00 | 4,940.98 |
| | 5121 2 211001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 262.00 |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 262.00 | 0.00 | |
| | 5121 2 211001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,678.98 | 0.00 | 4,678.98 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | 950.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 AGENDA | | 2,225.73 | 0.00 | |
| DD | 32 | 25/02/2022 | 023763 LAPIZ ADHESIVO | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 918.25 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 185.00 | 0.00 | |
| | 5121 2 211001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 5121 2 211001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023862 PILAS AAA | | 100.00 | 0.00 | |
| | 5121 2 211001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 203.75 | 0.00 | 203.75 |
| | 5121 2 211001 000002 001400 000087 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 203.75 | 0.00 | 203.75 |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 203.75 | 0.00 | |
| | 5121 2 211001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,256.31 | 0.00 | 5,256.31 |
| | 5121 2 211001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,574.53 | 0.00 | 2,574.53 |
| | 5121 2 211001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,574.53 | 0.00 | 2,574.53 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | 950.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 AGENDA | | 1,359.03 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 265.50 | 0.00 | |
| | 5121 2 211001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,681.78 | 0.00 | 2,681.78 |
| | 5121 2 211001 000004 002000 000092 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 2,681.78 | 0.00 | 2,681.78 |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | 2,204.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 319.03 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 158.75 | 0.00 | |
| | 5121 2 211001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 8,776.00 | 0.00 | 8,776.00 |
| | 5121 2 211001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 8,776.00 | 0.00 | 8,776.00 |
| | 5121 2 211001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 8,776.00 | 0.00 | 8,776.00 |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 FOLDER TAMAÑO CARTA | | 285.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 FOLDER TAMAÑO OFICIO | | 265.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 PLUMA NEGRA | | 48.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 PLUMAS AZUL | | 96.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 HOJA TAMAÑO CARTA | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 HOJA TAMAÑO CARTA | | 230.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 HOJA TAMAÑO OFICIO | | 280.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 LAMINA DE CARTON P/EMBAJAR | | 4,750.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 ROLLO EMPLOYADOR | | 310.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 USB | | 270.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 CINTA TRANS | | 80.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 PLUMA NEGRA | | 100.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 BROCHE BACO | | 14.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 CAJA P/ARCHIVO | | 192.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 CINCHO | | | 196.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 FOLDER TAMAÑO OFICIO | | | 60.00 | 0.00 | |
| 5121 | 2 214001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 33,829.89 | 0.00 | 33,829.89 |
| 5121 | 2 214001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 27,136.59 | 0.00 | 27,136.59 |
| 5121 | 2 214001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 601.35 | 0.00 | 601.35 |
| 5121 | 2 214001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 601.35 | 0.00 | 601.35 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO DE TONER BROTHER 660 | | | 601.35 | 0.00 | |
| 5121 | 2 214001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 1,202.69 | 0.00 | 1,202.69 |
| 5121 | 2 214001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 1,202.69 | 0.00 | 1,202.69 |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 CARTUCHODE TONER BROTHER | | | 1,202.69 | 0.00 | |
| 5121 | 2 214001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,482.24 | 0.00 | 6,482.24 |
| 5121 | 2 214001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 6,482.24 | 0.00 | 6,482.24 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO TONER C53A | | | 3,331.45 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 TONER HP CE285A | | | 3,150.79 | 0.00 | |
| 5121 | 2 214001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,879.20 | 0.00 | 1,879.20 |
| 5121 | 2 214001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 1,879.20 | 0.00 | 1,879.20 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO TONER 104 | | | 1,879.20 | 0.00 | |
| 5121 | 2 214001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 1,937.20 | 0.00 | 1,937.20 |
| 5121 | 2 214001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 1,937.20 | 0.00 | 1,937.20 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO DE TONER | | | 1,252.80 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 TINTA EPSON NEGRO | | | 684.40 | 0.00 | |
| 5121 | 2 214001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 5,641.60 | 0.00 | 5,641.60 |
| 5121 | 2 214001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 5,641.60 | 0.00 | 5,641.60 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO | | | 1,879.20 | 0.00 | |
| DD | 27 | 03/03/2022 | 023900 ARTICULOS VARIOS | | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 TINTA EPSON NEGRO | | | 162.40 | 0.00 | |
| DD | 43 | 31/03/2022 | 023917 MATERIALES VARIOS | | | 1,800.00 | 0.00 | |
| 5121 | 2 214001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 1,286.21 | 0.00 | 1,286.21 |
| 5121 | 2 214001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 1,286.21 | 0.00 | 1,286.21 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 KIT DE TINTAS BROTHER | | | 785.09 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060 | | | 501.12 | 0.00 | |
| 5121 | 2 214001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 3,966.75 | 0.00 | 3,966.75 |
| 5121 | 2 214001 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 3,966.75 | 0.00 | 3,966.75 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 KIT DE TINTAS EPSON 664 | | | 1,870.86 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 TONER 660 | | | 2,095.89 | 0.00 | |
| 5121 | 2 214001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 4,139.35 | 0.00 | 4,139.35 |
| 5121 | 2 214001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 4,139.35 | 0.00 | 4,139.35 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO DE TONER BROTHER 660 | | | 601.35 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 CARTUCHO DE TONER XEROX NEGRO | | | 3,538.00 | 0.00 | |
| 5121 | 2 214001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 3,508.81 | 0.00 | 3,508.81 |
| 5121 | 2 214001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,508.81 | 0.00 | 3,508.81 |
| 5121 | 2 214001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 3,508.81 | 0.00 | 3,508.81 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO TONER 85A | | | 3,508.81 | 0.00 | |
| 5121 | 2 214001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 3,184.49 | 0.00 | 3,184.49 |
| 5121 | 2 214001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,184.49 | 0.00 | 3,184.49 |
| 5121 | 2 214001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 3,184.49 | 0.00 | 3,184.49 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO TONER 101 | | | 1,252.80 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 CARTUCHO TONER 111 | | | 1,931.69 | 0.00 | |
| 5121 | 2 216001 | | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 0.00 | 29,893.48 | 0.00 | 29,893.48 |
| 5121 | 2 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 16,122.06 | 0.00 | 16,122.06 |
| 5121 | 2 216001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 15,710.26 | 0.00 | 15,710.26 |
| 5121 | 2 216001 000001 005200 000071 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | | 0.00 | 15,710.26 | 0.00 | 15,710.26 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023621 ARTICULOS VARIOS | | | 905.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023625 MATERIALES VARIOS | | | 1,555.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/02/2022 | 023827 ARTICULOS VARIOS | | | 11,899.05 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023857 materiales varios | | | 541.21 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 GEL ANTIBACTERIAL | | | 230.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 580.00 | 0.00 | |
| 5121 2 216001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 411.80 | 0.00 | 411.80 |
| 5121 2 216001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 411.80 | 0.00 | 411.80 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023781 ARTICULOS VARIOS | | | 351.80 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 BOLSA NGRA JUMBO | | | 60.00 | 0.00 | |
| 5121 2 216001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 13,546.42 | 0.00 | 13,546.42 |
| 5121 2 216001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 13,171.42 | 0.00 | 13,171.42 |
| 5121 2 216001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023672 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | | 1,075.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023889 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA | | | 1,075.00 | 0.00 | |
| 5121 2 216001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 11,021.42 | 0.00 | 11,021.42 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023776 ARTICULOS VARIOS | | | 1,458.60 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023777 ARTICULOS VARIOS | | | 180.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023857 materiales varios | | | 208.80 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023858 TRINCHE | | | 3,035.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023859 materiales varios | | | 220.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023873 materiales varios | | | 2,910.02 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023874 materiales varios | | | 375.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023963 ARTICULOS VARIOS | | | 2,634.00 | 0.00 | |
| 5121 2 216001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 5121 2 216001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023871 materiales varios | | | 120.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023872 materiales varios | | | 255.00 | 0.00 | |
| 5121 2 216001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
| 5121 2 216001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
| 5121 2 216001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 BOLSA NEGRA | | | 225.00 | 0.00 | |
| 5121 2 217001 | | | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | | 0.00 | 58,578.34 | 0.00 | 58,578.34 |
| 5121 2 217001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 58,578.34 | 0.00 | 58,578.34 |
| 5121 2 217001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 20,106.94 | 0.00 | 20,106.94 |
| 5121 2 217001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 20,106.94 | 0.00 | 20,106.94 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023778 ARTICULOS VARIOS | | | 5,373.50 | 0.00 | |
| DD | 52 | 22/02/2022 | 023837 ENRAMADAS DE PLASTICOS DE 6.20 MTR | | | 12,180.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023878 materiales varios | | | 760.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023866 materiales varios | | | 1,038.44 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023966 ARTICULOS VARIOS | | | 755.00 | 0.00 | |
| 5121 2 217001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 38,471.40 | 0.00 | 38,471.40 |
| 5121 2 217001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 38,471.40 | 0.00 | 38,471.40 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023628 METRO DE TELA POLLERA | | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023633 ARTICULOS VARIOS | | | 2,060.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023606 articulos de papeleria | | | 12,192.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023607 LUCES LED EN CASCADA BLANCA | | | 4,668.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023777 ARTICULOS VARIOS | | | 190.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023784 TUBO DE SILICON | | 160.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023820 ARTICULOS VARIOS | | 6,778.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 HARINA | | 191.40 | 0.00 | |
| DD | 39 | 22/03/2022 | 023913 TRABAJO DE CARPINTERIA | | 4,250.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023964 DIAMANTINA | | 1,450.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023965 ARTICULOS VARIOS | | 4,282.00 | 0.00 | |
| 5122 | | | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 140,283.78 | 0.00 | 140,283.78 |
| 5122 2 | | | Materiales y Suministros | 0.00 | 140,283.78 | 0.00 | 140,283.78 |
| 5122 2 221002 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0.00 | 29,862.86 | 0.00 | 29,862.86 |
| 5122 2 221002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 29,862.86 | 0.00 | 29,862.86 |
| 5122 2 221002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 21,500.66 | 0.00 | 21,500.66 |
| 5122 2 221002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,184.87 | 0.00 | 1,184.87 |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesoro municipal segun facturas anexas. | | 900.47 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesoro municipal segun facturas anexas. | | 284.40 | 0.00 | |
| 5122 2 221002 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 20,315.79 | 0.00 | 20,315.79 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 AGUA MM | | 1,448.96 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | 5,874.83 | 0.00 | |
| DD | 61 | 24/03/2022 | 023978 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 12,992.00 | 0.00 | |
| 5122 2 221002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,366.85 | 0.00 | 2,366.85 |
| 5122 2 221002 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 2,366.85 | 0.00 | 2,366.85 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 AGUA MM | | 1,451.65 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | 915.20 | 0.00 | |
| 5122 2 221002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,267.24 | 0.00 | 1,267.24 |
| 5122 2 221002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,267.24 | 0.00 | 1,267.24 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | 343.20 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 AGUA MM | | 924.04 | 0.00 | |
| 5122 2 221002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,738.71 | 0.00 | 2,738.71 |
| 5122 2 221002 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 2,738.71 | 0.00 | 2,738.71 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 AGUA MM | | 2,023.71 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | 715.00 | 0.00 | |
| 5122 2 221002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,989.40 | 0.00 | 1,989.40 |
| 5122 2 221002 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 1,989.40 | 0.00 | 1,989.40 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 AGUA MM | | 159.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | 1,830.40 | 0.00 | |
| 5122 2 221003 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | 0.00 | 4,319.60 | 0.00 | 4,319.60 |
| 5122 2 221003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,319.60 | 0.00 | 4,319.60 |
| 5122 2 221003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 4,319.60 | 0.00 | 4,319.60 |
| 5122 2 221003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 4,319.60 | 0.00 | 4,319.60 |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | 023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 984.00 | 0.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 1,218.00 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 417.60 | 0.00 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 1,700.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 5122 2 221004 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | 0.00 | 33,234.85 | 0.00 | 33,234.85 |
| | 5122 2 221004 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 33,234.85 | 0.00 | 33,234.85 |
| | 5122 2 221004 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 33,234.85 | 0.00 | 33,234.85 |
| | 5122 2 221004 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 33,234.85 | 0.00 | 33,234.85 |
| DD | 8 | 15/03/2022 | 023825 TORTILLA | | 2,508.00 | 0.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 7,447.00 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 8,017.45 | 0.00 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | 023691 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 8,044.69 | 0.00 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 7,217.71 | 0.00 | |
| | 5122 2 221005 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 71,201.20 | 0.00 | 71,201.20 |
| | 5122 2 221005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 8,397.59 | 0.00 | 8,397.59 |
| | 5122 2 221005 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,397.59 | 0.00 | 8,397.59 |
| | 5122 2 221005 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 8,397.59 | 0.00 | 8,397.59 |
| DD | 31 | 15/03/2022 | 023904 ROSCA DE REYES | | 2,818.80 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023747 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,078.79 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023748 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| | 5122 2 221005 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 1,068.41 | 0.00 | 1,068.41 |
| | 5122 2 221005 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,068.41 | 0.00 | 1,068.41 |
| | 5122 2 221005 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,068.41 | 0.00 | 1,068.41 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesoroero municipal. | | 1,068.41 | 0.00 | |
| | 5122 2 221005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 61,735.20 | 0.00 | 61,735.20 |
| | 5122 2 221005 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 61,735.20 | 0.00 | 61,735.20 |
| | 5122 2 221005 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 61,735.20 | 0.00 | 61,735.20 |
| DD | 13 | 06/01/2022 | 023603 CONSUMO | | 9,860.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 12/01/2022 | 023605 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 12,528.00 | 0.00 | |
| DD | 54 | 03/02/2022 | 023845 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 9,744.00 | 0.00 | |
| DD | 55 | 21/02/2022 | 023846 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 9,744.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 25/02/2022 | 023611 CONSUMOS DE ALIMENTOS | | 9,419.20 | 0.00 | |
| DD | 21 | 02/03/2022 | 023893 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 10,440.00 | 0.00 | |
| | 5122 2 223002 | | LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS | 0.00 | 689.01 | 0.00 | 689.01 |
| | 5122 2 223002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 689.01 | 0.00 | 689.01 |
| | 5122 2 223002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 689.01 | 0.00 | 689.01 |
| | 5122 2 223002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 689.01 | 0.00 | 689.01 |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 689.01 | 0.00 | |
| | 5122 2 223003 | | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 0.00 | 976.26 | 0.00 | 976.26 |
| | 5122 2 223003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 976.26 | 0.00 | 976.26 |
| | 5122 2 223003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 254.70 | 0.00 | 254.70 |
| | 5122 2 223003 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 254.70 | 0.00 | 254.70 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 SERVILLETA | | 99.53 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | 155.17 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 5122 2 223003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 39.51 | 0.00 | 39.51 |
| | 5122 2 223003 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 39.51 | 0.00 | 39.51 |
| | DD | 9 21/03/2022 | '023829 VASO | | 39.51 | 0.00 | |
| | 5122 2 223003 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 413.10 | 0.00 | 413.10 |
| | 5122 2 223003 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 413.10 | 0.00 | 413.10 |
| | DD | 9 21/03/2022 | '023829 CHAROLA | | 413.10 | 0.00 | |
| | 5122 2 223003 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 268.95 | 0.00 | 268.95 |
| | 5122 2 223003 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 268.95 | 0.00 | 268.95 |
| | DD | 9 21/03/2022 | '023829 CHAROLA | | 268.95 | 0.00 | |
| | 5124 | | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 391,306.40 | 0.00 | 391,306.40 |
| | 5124 2 | | Materiales y Suministros | 0.00 | 391,306.40 | 0.00 | 391,306.40 |
| | 5124 2 242001 | | CEMENTO | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 8,880.00 |
| | 5124 2 242001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 8,880.00 |
| | 5124 2 242001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 8,880.00 |
| | 5124 2 242001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 8,880.00 |
| | DD | 23 05/01/2022 | '023612 MATERIALES VARIOS | | 7,060.00 | 0.00 | |
| | DD | 56 24/02/2022 | '023870 materiales varios | | 1,040.00 | 0.00 | |
| | DD | 22 01/03/2022 | '023895 CEMENTO GRIS | | 780.00 | 0.00 | |
| | 5124 2 243001 | | CAL | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 | 1,376.00 |
| | 5124 2 243001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 | 1,376.00 |
| | 5124 2 243001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 | 1,376.00 |
| | 5124 2 243001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 | 1,376.00 |
| | DD | 23 05/01/2022 | '023613 CAL | | 200.00 | 0.00 | |
| | DD | 56 24/02/2022 | '023869 materiales varios | | 260.00 | 0.00 | |
| | DD | 45 28/03/2022 | '023935 materiales varios | | 916.00 | 0.00 | |
| | 5124 2 246002 | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 283,391.82 | 0.00 | 283,391.82 |
| | 5124 2 246002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| | 5124 2 246002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| | 5124 2 246002 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| | DD | 23 05/01/2022 | '023618 EXT. 10 MTR | | 120.00 | 0.00 | |
| | 5124 2 246002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| | 5124 2 246002 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| | DD | 44 03/02/2022 | '023777 ARTICULOS VARIOS | | 840.00 | 0.00 | |
| | 5124 2 246002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 282,431.82 | 0.00 | 282,431.82 |
| | 5124 2 246002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,014.48 | 0.00 | 3,014.48 |
| | 5124 2 246002 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,014.48 | 0.00 | 3,014.48 |
| | DD | 23 05/01/2022 | '023616 EXTENSION ELECTRICA DE 3 MTRS | | 55.00 | 0.00 | |
| | DD | 23 05/01/2022 | '023630 CONTACTO DUPLEX | | 95.00 | 0.00 | |
| | DD | 44 03/02/2022 | '023783 ARTICULOS VARIOS | | 1,750.00 | 0.00 | |
| | DD | 56 24/02/2022 | '023861 materiales varios | | 20.00 | 0.00 | |
| | DD | 49 11/03/2022 | '023957 ARTICULOS VARIOS | | 220.00 | 0.00 | |
| | DD | 58 11/03/2022 | '023960 ARTICULOS VARIOS | | 874.48 | 0.00 | |
| | 5124 2 246002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
| | 5124 2 246002 000004 001140 000091 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
| | DD | 44 03/02/2022 | '023775 ARTICULOS VARIOS | | 990.00 | 0.00 | |
| | 5124 2 246002 000004 001150 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 86,514.33 | 0.00 | 86,514.33 |
| | 5124 2 246002 000004 001150 000104 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 86,514.33 | 0.00 | 86,514.33 |
| | DD | 23 05/01/2022 | '023632 ARTICULOS VARIOS | | 2,870.00 | 0.00 | |
| | DD | 44 03/02/2022 | '023785 ARTICULOS VARIOS | | 520.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DD | 58 | 09/02/2022 | 023923 | MATERIAL,ELECTRICO | | 908.22 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023810 | material electrico | | 862.35 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023811 | LAMPARAS LED | | 1,272.75 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023812 | material electrico | | 3,028.89 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023813 | material electrico | | 1,284.41 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023814 | material electrico | | 1,547.56 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023815 | material electrico | | 937.85 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023804 | material electrico | | 1,650.98 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023805 | material electrico | | 1,540.41 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023806 | material electrico | | 1,583.37 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023807 | material electrico | | 217.57 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023808 | material electrico | | 9,804.56 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023809 | material electrico | | 2,732.80 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023802 | FOCOS 70W | | 2,234.07 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023803 | material electrico | | 1,044.84 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023861 | materiales varios | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023989 | FOCOS PAR20-LED 100-240V | | 527.80 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023980 | FOCOS 70W VAPOR DE SODIO | | 2,942.41 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023990 | INTERRUPTOR DE 2X3. | | 186.23 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023991 | MATERIAL ELECTRICO | | 10,385.50 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023983 | FOCOS 70W VAPOR DE SODIO | | 147.12 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023984 | MATERIAL ELECTRICO | | 4,546.80 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023985 | MATERIAL ELECTRICO | | 7,020.58 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023986 | MATERIAL,ELECTRICO | | 3,093.72 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023987 | FOCO LED 100-265V | | 128.08 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023988 | CABLE AEREO :NUM.10 | | 246.26 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023979 | MATERIAL ELECTRICO | | 15,110.61 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023981 | MATERIAL ELECTRICO | | 2,946.18 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023982 | FOCOS VAPOR DE SODIO 70W | | 2,942.41 | 0.00 | |
| 5124 2 246002 000004 001160 | | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 191,913.01 | 0.00 | 191,913.01 |
| 5124 2 246002 000004 001160 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 191,913.01 | 0.00 | 191,913.01 |
| DD | 28 | 28/01/2022 | 023678 | BALASTRO VS | | 10,482.11 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | 023679 | material electrico | | 12,348.26 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | 023680 | material electrico | | 15,993.78 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | 023681 | LAMPARAS 100W | | 52,108.94 | 0.00 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 023682 | material electrico | | 21,501.22 | 0.00 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 023683 | MATERIAL ELECTRICO | | 21,501.22 | 0.00 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 023684 | MATERIAL ELECTRICO | | 21,501.22 | 0.00 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 023685 | LAMPARA 100W | | 36,476.26 | 0.00 | |
| 5124 2 247001 | | | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 1,305.00 |
| 5124 2 247001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 5124 2 247001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 5124 2 247001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023780 | ARTICULOS VARIOS | | 200.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023869 | materiales varios | | 130.00 | 0.00 | |
| 5124 2 247001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| 5124 2 247001 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| 5124 2 247001 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 | materiales varios | | 975.00 | 0.00 | |
| 5124 2 247002 | | | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 0.00 | 2,049.50 | 0.00 | 2,049.50 |
| 5124 2 247002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,458.00 | 0.00 | 1,458.00 |
| 5124 2 247002 000001 005100 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 848.00 | 0.00 | 848.00 |
| 5124 2 247002 000001 005100 000070 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 848.00 | 0.00 | 848.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023629 | MATERIALES VARIOS | | 325.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023868 | materiales varios | | 523.00 | 0.00 | |
| 5124 2 | 247002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 5124 2 | 247002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023628 | KILO CLAVO 2 " | | 285.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023628 | KILO DE ALAMBRE QUEMADO | | 325.00 | 0.00 | |
| 5124 2 | 247002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 591.50 | 0.00 | 591.50 |
| 5124 2 | 247002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 591.50 | 0.00 | 591.50 |
| 5124 2 | 247002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 591.50 | 0.00 | 591.50 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023787 | ARTICULOS VARIOS | | 20.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 | ARTICULOS VARIOS | | 571.50 | 0.00 | |
| 5124 2 | 248001 | | | TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS | 0.00 | 7,502.88 | 0.00 | 7,502.88 |
| 5124 2 | 248001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 7,502.88 | 0.00 | 7,502.88 |
| 5124 2 | 248001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,502.88 | 0.00 | 7,502.88 |
| 5124 2 | 248001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 7,502.88 | 0.00 | 7,502.88 |
| DD | 36 | 08/02/2022 | 023752 | PERSIANAS | | 7,502.88 | 0.00 | |
| 5124 2 | 249003 | | | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | 0.00 | 50,604.92 | 0.00 | 50,604.92 |
| 5124 2 | 249003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,799.00 | 0.00 | 7,799.00 |
| 5124 2 | 249003 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 2,727.00 | 0.00 | 2,727.00 |
| 5124 2 | 249003 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 2,727.00 | 0.00 | 2,727.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023629 | MATERIALES VARIOS | | 310.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023868 | materiales varios | | 1,677.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023954 | APOYO PRES MUSICA 14 15 Y 16 A | | 740.00 | 0.00 | |
| 5124 2 | 249003 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,052.00 | 0.00 | 3,052.00 |
| 5124 2 | 249003 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,052.00 | 0.00 | 3,052.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023779 | ARTICULOS VARIOS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023953 | ARTICULOS VARIOS | | 1,252.00 | 0.00 | |
| 5124 2 | 249003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,020.00 | 0.00 | 2,020.00 |
| 5124 2 | 249003 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 2,020.00 | 0.00 | 2,020.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023634 | articulos varios | | 320.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023956 | ARTICULOS VARIOS | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 5124 2 | 249003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 42,805.92 | 0.00 | 42,805.92 |
| 5124 2 | 249003 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 42,595.92 | 0.00 | 42,595.92 |
| 5124 2 | 249003 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 42,595.92 | 0.00 | 42,595.92 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023635 | BROCHA No. 6 | | 1,015.00 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023636 | PINTURA BLANCA | | 1,970.00 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023637 | MATERIAL DE PINTURA | | 6,664.24 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023638 | MATERIAL DE PINTURA | | 3,122.25 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023639 | MATERIALES VARIOS | | 3,072.22 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023788 | ARTICULOS VARIOS | | 4,120.00 | 0.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024028 | TRAFICO ECONOMICO AMARILLO | | 2,772.01 | 0.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024029 | CUBETA DE PINTURA BLANCO | | 4,690.00 | 0.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024030 | CINTA MASKINTAPE | | 119.99 | 0.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024031 | MATERIALES VARIOS | | 13,365.98 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023955 | ARTICULOS VARIOS | | 1,345.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 339.23 | 0.00 | |
| 5124 2 | 249003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5124 2 | 249003 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 | materiales varios | | 210.00 | 0.00 | |
| 5124 2 | 249004 | | | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 0.00 | 5,358.50 | 0.00 | 5,358.50 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 materiales varios | | 110.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023963 ARTICULOS VARIOS | | 480.00 | 0.00 | |
| 5124 2 249004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5124 2 249004 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5124 2 249004 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023781 ARTICULOS VARIOS | | 50.00 | 0.00 | |
| 5124 2 249004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,718.50 | 0.00 | 4,718.50 |
| 5124 2 249004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,059.98 | 0.00 | 2,059.98 |
| 5124 2 249004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,059.98 | 0.00 | 2,059.98 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023623 ARTICULOS VARIOS | | 345.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023635 MATERIALES VARIOS | | 314.99 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023639 MATERIALES VARIOS | | 119.99 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023787 ARTICULOS VARIOS | | 970.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023957 ARTICULOS VARIOS | | 70.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 240.00 | 0.00 | |
| 5124 2 249004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 2,658.52 | 0.00 | 2,658.52 |
| 5124 2 249004 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 2,658.52 | 0.00 | 2,658.52 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023786 ARTICULOS VARIOS | | 28.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023860 materiales varios | | 130.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023864 materiales varios | | 490.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023872 materiales varios | | 75.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023961 ARTICULOS VARIOS | | 1,935.52 | 0.00 | |
| 5124 2 249005 | | | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 0.00 | 4,205.08 | 0.00 | 4,205.08 |
| 5124 2 249005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,205.08 | 0.00 | 4,205.08 |
| 5124 2 249005 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,205.08 | 0.00 | 4,205.08 |
| 5124 2 249005 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 4,205.08 | 0.00 | 4,205.08 |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023637 MATERIAL DE PINTURA | | 935.22 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023638 MATERIALES VARIOS | | 519.96 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023639 MATERIALES VARIOS | | 400.01 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023785 ARTICULOS VARIOS | | 470.00 | 0.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024028 THINER | | 199.98 | 0.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024030 LTR THINNER | | 399.97 | 0.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024031 MATERIALES VARIOS | | 799.94 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023955 ARTICULOS VARIOS | | 480.00 | 0.00 | |
| 5124 2 249007 | | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 0.00 | 26,632.70 | 0.00 | 26,632.70 |
| 5124 2 249007 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,632.70 | 0.00 | 26,632.70 |
| 5124 2 249007 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 19,074.72 | 0.00 | 19,074.72 |
| 5124 2 249007 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 19,074.72 | 0.00 | 19,074.72 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023619 MATERIALES VARIOS | | 535.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023620 BOMBA DE DESCARGA 3" | | 490.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023863 materiales varios | | 2,155.15 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 3,765.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 29/03/2022 | 023992 MATERIALES VARIOS | | 12,129.57 | 0.00 | |
| 5124 2 249007 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 358.98 | 0.00 | 358.98 |
| 5124 2 249007 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 358.98 | 0.00 | 358.98 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023776 ARTICULOS VARIOS | | 113.98 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 materiales varios | | 245.00 | 0.00 | |
| 5124 2 249007 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 7,199.00 | 0.00 | 7,199.00 |
| 5124 2 249007 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 7,199.00 | 0.00 | 7,199.00 |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023961 ARTICULOS VARIOS | | 7,199.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5125 | | | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 44,234.44 | 0.00 | 44,234.44 |
| 5125 2 | | | Materiales y Suministros | 0.00 | 44,234.44 | 0.00 | 44,234.44 |
| 5125 2 252001 | | | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5125 2 252001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5125 2 252001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5125 2 252001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023614 FAENA | | 180.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023614 GRAMOXONE | | 150.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023864 materiales varios | | 450.00 | 0.00 | |
| 5125 2 252002 | | | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | 0.00 | 785.00 | 0.00 | 785.00 |
| 5125 2 252002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 5125 2 252002 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 5125 2 252002 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023856 ASUNTOL | | 230.00 | 0.00 | |
| 5125 2 252002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 5125 2 252002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023627 YERBA PARA MOCHOMO | | 45.00 | 0.00 | |
| 5125 2 252002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 5125 2 252002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 5125 2 252002 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023856 FAENA | | 180.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023856 LTR DE GRAMOXON | | 150.00 | 0.00 | |
| 5125 2 252002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 5125 2 252002 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023871 materiales varios | | 180.00 | 0.00 | |
| 5125 2 253001 | | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 0.00 | 42,669.44 | 0.00 | 42,669.44 |
| 5125 2 253001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,368.68 | 0.00 | 6,368.68 |
| 5125 2 253001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 5125 2 253001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 2,950.00 | 0.00 | |
| 5125 2 253001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,418.68 | 0.00 | 3,418.68 |
| 5125 2 253001 000001 005200 000071 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 0.00 | 3,418.68 | 0.00 | 3,418.68 |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,350.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 2,068.68 | 0.00 | |
| 5125 2 253001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 36,300.76 | 0.00 | 36,300.76 |
| 5125 2 253001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 36,300.76 | 0.00 | 36,300.76 |
| 5125 2 253001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 36,300.76 | 0.00 | 36,300.76 |
| ERF | 26 | 31/03/2022 | 023933 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 36,300.76 | 0.00 | |
| 5126 | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 1,680,536.04 | 0.00 | 1,680,536.04 |
| 5126 2 | | | Materiales y Suministros | 0.00 | 1,680,536.04 | 0.00 | 1,680,536.04 |
| 5126 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,203,938.00 | 0.00 | 1,203,938.00 |
| 5126 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 458,005.47 | 0.00 | 458,005.47 |
| 5126 2 261001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 52,900.00 | 0.00 | 52,900.00 |
| 5126 2 261001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 52,900.00 | 0.00 | 52,900.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 7,200.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 11,700.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 9,900.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 5,700.00 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 8,200.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 98,050.64 | 0.00 | 98,050.64 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5126 2 | 261001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 98,050.64 | 0.00 | 98,050.64 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 13,168.49 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 14,743.76 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 17,309.59 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 17,218.94 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 18,893.80 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 16,716.06 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,269.56 | 0.00 | 30,269.56 |
| 5126 2 | 261001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,269.56 | 0.00 | 30,269.56 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 2,378.35 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 7,857.98 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 6,277.80 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 3,182.90 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 4,775.02 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 5,797.51 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 38,523.46 | 0.00 | 38,523.46 |
| 5126 2 | 261001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 37,323.46 | 0.00 | 37,323.46 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 6,283.05 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 7,699.90 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 6,542.66 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 6,186.72 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 5,811.13 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 1,800.00 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 56,031.12 | 0.00 | 56,031.12 |
| 5126 2 | 261001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 56,031.12 | 0.00 | 56,031.12 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 6,803.45 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 9,455.91 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 10,571.17 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 7,983.89 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 4,997.87 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 16,218.83 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 31,776.06 | 0.00 | 31,776.06 |
| 5126 2 | 261001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 31,776.06 | 0.00 | 31,776.06 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 2,658.33 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 4,995.25 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 6,193.32 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 3,400.77 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 4,651.58 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 9,876.81 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,964.18 | 0.00 | 20,964.18 |
| 5126 2 | 261001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,964.18 | 0.00 | 20,964.18 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 1,635.40 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 3,419.80 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 3,128.04 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 4,134.40 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 3,694.50 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 4,952.04 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 5126 2 261001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 31,851.99 | 0.00 | 31,851.99 |
| | 5126 2 261001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 31,851.99 | 0.00 | 31,851.99 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 4,059.28 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 5,949.96 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 5,617.39 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 3,354.04 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 3,786.49 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 5,663.52 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 836.24 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 800.10 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 899.97 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 885.00 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,871.48 | 0.00 | 39,871.48 |
| | 5126 2 261001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,871.48 | 0.00 | 39,871.48 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 3,920.45 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 6,956.84 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 9,368.12 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 6,754.58 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 4,931.76 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 7,739.73 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 200.00 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 23,635.44 | 0.00 | 23,635.44 |
| | 5126 2 261001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 23,635.44 | 0.00 | 23,635.44 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 3,685.70 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 5,910.52 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 3,715.64 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 6,823.58 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 13,933.63 | 0.00 | 13,933.63 |
| | 5126 2 261001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 13,933.63 | 0.00 | 13,933.63 |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 3,902.86 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 4,793.10 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 2,081.90 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 3,155.77 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 20,197.91 | 0.00 | 20,197.91 |
| | 5126 2 261001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 20,197.91 | 0.00 | 20,197.91 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 3,476.24 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 3,651.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 2,011.98 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 3,024.12 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 2,767.92 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 5,266.65 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 98,881.42 | 0.00 | 98,881.42 |
| | 5126 2 261001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 55,894.06 | 0.00 | 55,894.06 |
| | 5126 2 261001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 55,894.06 | 0.00 | 55,894.06 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 8,034.32 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 6,034.65 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 7,575.79 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 5,074.36 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 20,317.26 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 7,334.88 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 647.70 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 875.10 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 42,987.36 | 0.00 | 42,987.36 |
| 5126 2 | 261001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 42,987.36 | 0.00 | 42,987.36 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 7,536.57 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 9,081.36 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 6,239.50 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 5,685.44 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 7,191.82 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 7,252.67 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 274,188.31 | 0.00 | 274,188.31 |
| 5126 2 | 261001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 105,341.17 | 0.00 | 105,341.17 |
| 5126 2 | 261001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 105,341.17 | 0.00 | 105,341.17 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 19,857.06 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 21,770.21 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 16,735.26 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 12,180.80 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 12,549.44 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 22,248.40 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 105,810.21 | 0.00 | 105,810.21 |
| 5126 2 | 261001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 105,810.21 | 0.00 | 105,810.21 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 14,661.86 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 14,867.97 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 15,399.36 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 18,531.88 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 17,003.32 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 25,345.82 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 28,085.15 | 0.00 | 28,085.15 |
| 5126 2 | 261001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 28,085.15 | 0.00 | 28,085.15 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 2,700.82 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 4,750.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 4,587.67 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 4,898.05 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 7,548.61 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 25,478.36 | 0.00 | 25,478.36 |
| 5126 2 | 261001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 25,478.36 | 0.00 | 25,478.36 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 3,900.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 4,950.22 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 1,955.52 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 8,449.01 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 3,723.61 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 9,473.42 | 0.00 | 9,473.42 |
| 5126 2 | 261001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 8,533.82 | 0.00 | 8,533.82 |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 750.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DD | 15 | 15/03/2022 | '023879 | COMBUSTIBLE | | 3,257.64 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | '023971 | COMBUSTIBLE | | 2,426.18 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | | 0.00 | 939.60 | 0.00 | 939.60 |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | '023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 939.60 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 372,862.80 | 0.00 | 372,862.80 |
| 5126 2 261001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 372,862.80 | 0.00 | 372,862.80 |
| 5126 2 261001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 372,862.80 | 0.00 | 372,862.80 |
| DD | 4 | 17/01/2022 | '023578 | COMBUSTIBLE | | 43,343.38 | 0.00 | |
| DD | 9 | 31/01/2022 | '023596 | COMBUSTIBLE | | 54,523.51 | 0.00 | |
| DD | 20 | 15/02/2022 | '023731 | COMBUSTIBLE | | 57,749.01 | 0.00 | |
| DD | 21 | 28/02/2022 | '023732 | COMBUSTIBLE | | 60,920.13 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/03/2022 | '023849 | COMBUSTIBLE | | 78,258.49 | 0.00 | |
| DD | 42 | 31/03/2022 | '023916 | COMBUSTIBLE | | 78,068.28 | 0.00 | |
| 5126 2 261003 | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | | 0.00 | 444,035.65 | 0.00 | 444,035.65 |
| 5126 2 261003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 444,035.65 | 0.00 | 444,035.65 |
| 5126 2 261003 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 309,922.62 | 0.00 | 309,922.62 |
| 5126 2 261003 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 309,922.62 | 0.00 | 309,922.62 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | '023598 | COMBUSTIBLE | | 37,045.22 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | '023713 | COMBUSTIBLE | | 33,002.45 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | '023740 | COMBUSTIBLE | | 50,146.98 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | '023741 | COMBUSTIBLE | | 49,154.40 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | '023879 | COMBUSTIBLE | | 71,577.76 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | '023971 | COMBUSTIBLE | | 68,995.81 | 0.00 | |
| 5126 2 261003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 134,113.03 | 0.00 | 134,113.03 |
| 5126 2 261003 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 22,242.24 | 0.00 | 22,242.24 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | '023598 | COMBUSTIBLE | | 4,401.93 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | '023713 | COMBUSTIBLE | | 4,521.26 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | '023740 | COMBUSTIBLE | | 4,026.08 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | '023879 | COMBUSTIBLE | | 4,256.86 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | '023971 | COMBUSTIBLE | | 5,036.11 | 0.00 | |
| 5126 2 261003 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 111,870.79 | 0.00 | 111,870.79 |
| DD | 32 | 25/01/2022 | '023708 | COMBUSTIBLE | | 36,282.93 | 0.00 | |
| DD | 29 | 15/02/2022 | '023757 | COMBUSTIBLE | | 16,300.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 10/03/2022 | '023908 | COMBUSTIBLE | | 18,967.60 | 0.00 | |
| DD | 59 | 31/03/2022 | '023970 | COMBUSTIBLE | | 40,320.26 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 0.00 | 29,102.32 | 0.00 | 29,102.32 |
| 5126 2 261004 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 11,211.03 | 0.00 | 11,211.03 |
| 5126 2 261004 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
| 5126 2 261004 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
| DD | 53 | 03/02/2022 | '023796 | ACEITE MOBIL 5W20 | | 440.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 5126 2 261004 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| DD | 51 | 11/03/2022 | '023927 | ARTICULOS VARIOS | | 870.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5126 2 261004 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | '023782 | ARTICULOS VARIOS | | 100.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,391.03 | 0.00 | 1,391.03 |
| 5126 2 261004 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 1,391.03 | 0.00 | 1,391.03 |
| DD | 24 | 21/01/2022 | '023644 | ACEITES VARIOS | | 570.03 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | '023646 | REFACCIONES VARIAS | | 821.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | 5126 2 261004 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 8,410.00 | 0.00 | 8,410.00 |
| | 5126 2 261004 000001 005400 000073 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 8,410.00 | 0.00 | 8,410.00 |
| | DD 53 | 03/02/2022 | 023799 CUBETA ACEITE HIDRAULICO | | 1,020.00 | 0.00 | |
| | DD 53 | 03/02/2022 | 023799 CUBETA DE ACEITE QUAKER DIESEL | | 2,200.00 | 0.00 | |
| | DD 53 | 03/02/2022 | 023799 CUBETA DE GRASA | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | DD 51 | 11/03/2022 | 023931 ARTICULOS VARIOS | | 3,990.00 | 0.00 | |
| | 5126 2 261004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,891.29 | 0.00 | 17,891.29 |
| | 5126 2 261004 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,555.17 | 0.00 | 1,555.17 |
| | 5126 2 261004 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 1,555.17 | 0.00 | 1,555.17 |
| | DD 24 | 21/01/2022 | 023650 ACEITES VARIOS | | 665.03 | 0.00 | |
| | DD 24 | 21/01/2022 | 023652 ACEITES VARIOS | | 610.14 | 0.00 | |
| | DD 53 | 03/02/2022 | 023800 ACEITE MOBIL 5W20 | | 110.00 | 0.00 | |
| | DD 49 | 11/03/2022 | 023957 ARTICULOS VARIOS | | 170.00 | 0.00 | |
| | 5126 2 261004 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 1,991.67 | 0.00 | 1,991.67 |
| | 5126 2 261004 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 1,991.67 | 0.00 | 1,991.67 |
| | DD 53 | 23/03/2022 | 023944 ACEITE MOBIL HIDRAULICA | | 1,991.67 | 0.00 | |
| | 5126 2 261004 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,644.42 | 0.00 | 13,644.42 |
| | 5126 2 261004 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 13,644.42 | 0.00 | 13,644.42 |
| | DD 25 | 21/01/2022 | 023655 ARTICULOS VARIOS | | 610.14 | 0.00 | |
| | DD 53 | 03/02/2022 | 023791 ACEITE PARA MOTOR | | 630.00 | 0.00 | |
| | DD 53 | 03/02/2022 | 023792 CUBETA DE ACEITE DIESEL 50 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| | DD 53 | 03/02/2022 | 023797 ACEITE 25W50 MOBIL | | 1,570.00 | 0.00 | |
| | DD 53 | 03/02/2022 | 023797 CUBETA ACEITE DIESEL | | 1,300.00 | 0.00 | |
| | DD 53 | 03/02/2022 | 023801 CUBETAS DE ACEITE MEX LUB HIDRAULICO | | 2,100.00 | 0.00 | |
| | DD 61 | 17/02/2022 | 024027 CUBETA DE ACEITE SAE 50 | | 1,507.08 | 0.00 | |
| | DD 51 | 11/03/2022 | 023930 ARTICULOS VARIOS | | 2,400.00 | 0.00 | |
| | DD 51 | 11/03/2022 | 023929 ARTICULOS VARIOS | | 100.00 | 0.00 | |
| | DD 58 | 11/03/2022 | 023963 ARTICULOS VARIOS | | 100.00 | 0.00 | |
| | DD 53 | 23/03/2022 | 023941 ARTICULOD VARIOS | | 1,835.12 | 0.00 | |
| | DD 53 | 23/03/2022 | 023946 LIGA BOMBA ACEITE ALTA PRESION | | 392.08 | 0.00 | |
| | 5126 2 261004 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 700.03 | 0.00 | 700.03 |
| | 5126 2 261004 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 700.03 | 0.00 | 700.03 |
| | DD 24 | 21/01/2022 | 023651 ACEITES VARIOS | | 700.03 | 0.00 | |
| | 5126 2 261005 | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 3,460.07 | 0.00 | 3,460.07 |
| | 5126 2 261005 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,460.07 | 0.00 | 3,460.07 |
| | 5126 2 261005 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,460.07 | 0.00 | 3,460.07 |
| | 5126 2 261005 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,460.07 | 0.00 | 3,460.07 |
| | DD 5 | 21/01/2022 | 023582 LTR DE ACEITE MOBIL 5W30 | | 630.03 | 0.00 | |
| | DD 5 | 21/01/2022 | 023580 ACEITE MOBIL 5W30 | | 700.02 | 0.00 | |
| | DD 5 | 21/01/2022 | 023579 LTR ACEITE MOBIL 5W30 | | 700.02 | 0.00 | |
| | DD 11 | 04/02/2022 | 023709 ACEITE MOBIL 5W20 | | 660.00 | 0.00 | |
| | DD 13 | 11/03/2022 | 023851 ACEITE MOBIL 5W30 | | 770.00 | 0.00 | |
| 5127 | | | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 39,220.04 | 0.00 | 39,220.04 |
| 5127 2 | | | Materiales y Suministros | 0.00 | 39,220.04 | 0.00 | 39,220.04 |
| 5127 2 271002 | | | ACCESORIOS DE VESTIR | 0.00 | 11,100.04 | 0.00 | 11,100.04 |
| 5127 2 271002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 11,100.04 | 0.00 | 11,100.04 |
| 5127 2 271002 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 11,100.04 | 0.00 | 11,100.04 |
| 5127 2 271002 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 11,100.04 | 0.00 | 11,100.04 |
| DD 28 | | 08/03/2022 | 023901 GORRA | | 360.01 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| DD | 28 | 08/03/2022 | 023901 PLAYERA | | 345.03 | 0.00 | |
| DD | 28 | 08/03/2022 | 023901 PLAYERAS | | 10,395.00 | 0.00 | |
| 5127 2 | 272001 | | PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL | 0.00 | 3,528.00 | 0.00 | 3,528.00 |
| 5127 2 | 272001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,528.00 | 0.00 | 3,528.00 |
| 5127 2 | 272001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| 5127 2 | 272001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023887 COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | | 3,248.00 | 0.00 | |
| 5127 2 | 272001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 5127 2 | 272001 000001 005100 000070 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023868 materiales varios | | 280.00 | 0.00 | |
| 5127 2 | 273001 | | ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 24,592.00 | 0.00 | 24,592.00 |
| 5127 2 | 273001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 24,592.00 | 0.00 | 24,592.00 |
| 5127 2 | 273001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 24,592.00 | 0.00 | 24,592.00 |
| 5127 2 | 273001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 580.00 | 0.00 | |
| 5127 2 | 273001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 24,012.00 | 0.00 | 24,012.00 |
| DD | 24 | 03/03/2022 | 023843 MATERIAL DEPORTIVO | | 24,012.00 | 0.00 | |
| 5129 | | | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 394,514.18 | 0.00 | 394,514.18 |
| 5129 2 | | | Materiales y Suministros | 0.00 | 394,514.18 | 0.00 | 394,514.18 |
| 5129 2 | 291001 | | HERRAMIENTA MENORES | 0.00 | 42,065.55 | 0.00 | 42,065.55 |
| 5129 2 | 291001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 8,139.60 | 0.00 | 8,139.60 |
| 5129 2 | 291001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 |
| 5129 2 | 291001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023624 MATERIALES VARIOS | | 555.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023631 CINTA PRECAUCION | | 190.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023782 ARTICULOS VARIOS | | 685.00 | 0.00 | |
| 5129 2 | 291001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 649.60 |
| 5129 2 | 291001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 649.60 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023673 COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR DE AIRE DE TALLER MUNICIPAL | | 649.60 | 0.00 | |
| 5129 2 | 291001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 6,060.00 | 0.00 | 6,060.00 |
| 5129 2 | 291001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 6,060.00 | 0.00 | 6,060.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023627 BOLSAS NEGRAS | | 60.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 01/03/2022 | 023894 MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 5129 2 | 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 33,925.95 | 0.00 | 33,925.95 |
| 5129 2 | 291001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,856.00 | 0.00 | 3,856.00 |
| 5129 2 | 291001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,856.00 | 0.00 | 3,856.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023619 MATERIALES VARIOS | | 210.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023622 FRANELA ROJA | | 40.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023865 MECATE NYLON | | 220.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 08/03/2022 | 023947 ELECTROBOMBA | | 3,011.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023957 ARTICULOS VARIOS | | 245.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 130.00 | 0.00 | |
| 5129 2 | 291001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,105.01 | 0.00 | 6,105.01 |
| 5129 2 | 291001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 6,105.01 | 0.00 | 6,105.01 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023776 ARTICULOS VARIOS | | 1,650.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023858 MARTILLO | | 440.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023859 materiales varios | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023874 materiales varios | | 2,130.01 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 materiales varios | | 885.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023867 PARES DE GUANTE | | 400.00 | 0.00 | |
| 5129 2 291001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 21,866.44 | 0.00 | 21,866.44 |
| 5129 2 291001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 21,866.44 | 0.00 | 21,866.44 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023626 ARTICULOS VARIOS | | 2,605.04 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023786 ARTICULOS VARIOS | | 3,455.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023860 materiales varios | | 640.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023864 materiales varios | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023871 materiales varios | | 1,190.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023872 materiales varios | | 802.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023961 ARTICULOS VARIOS | | 7,674.40 | 0.00 | |
| 5129 2 291001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,965.00 | 0.00 | 1,965.00 |
| 5129 2 291001 000004 001140 000091 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 1,965.00 | 0.00 | 1,965.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023775 ARTICULOS VARVIOS | | 1,965.00 | 0.00 | |
| 5129 2 291001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 133.50 | 0.00 | 133.50 |
| 5129 2 291001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 133.50 | 0.00 | 133.50 |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023990 PAR DE GUANTES | | 133.50 | 0.00 | |
| 5129 2 292002 | | | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,521.98 | 0.00 | 3,521.98 |
| 5129 2 292002 000001 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 605.00 |
| 5129 2 292002 000001 006100 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 5129 2 292002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023780 ARTICULOS VARIOS | | 420.00 | 0.00 | |
| 5129 2 292002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| 5129 2 292002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023777 ARTICULOS VARIOS | | 185.00 | 0.00 | |
| 5129 2 292002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,916.98 | 0.00 | 2,916.98 |
| 5129 2 292002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,031.98 | 0.00 | 2,031.98 |
| 5129 2 292002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,031.98 | 0.00 | 2,031.98 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023616 CANDADO DE PUERTA | | 250.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023617 ARTICULOS VARIOS | | 1,132.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023787 ARTICULOS VARIOS | | 160.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023861 materiales varios | | 70.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023863 materiales varios | | 329.98 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 90.00 | 0.00 | |
| 5129 2 292002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 5129 2 292002 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023963 ARTICULOS VARIOS | | 230.00 | 0.00 | |
| 5129 2 292002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 655.00 | 0.00 | 655.00 |
| 5129 2 292002 000004 001140 000091 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 655.00 | 0.00 | 655.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023775 ARTICULOS VARIOS | | 655.00 | 0.00 | |
| 5129 2 294001 | | | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 4,285.99 | 0.00 | 4,285.99 |
| 5129 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 4,285.99 | 0.00 | 4,285.99 |
| 5129 2 294001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 4,285.99 | 0.00 | 4,285.99 |
| 5129 2 294001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,285.99 | 0.00 | 4,285.99 |
| DD | 12 | 12/01/2022 | 023602 RODILLO PARA IMPRESORA ESCANER | | 4,285.99 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 253,600.44 | 0.00 | 253,600.44 |
| 5129 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 88,932.41 | 0.00 | 88,932.41 |
| 5129 2 296001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,381.82 | 0.00 | 25,381.82 |
| 5129 2 296001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 25,381.82 | 0.00 | 25,381.82 |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023656 JUEGO DE BALATAS | | 623.87 | 0.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023657 MAZA DELANTERA | | 2,480.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023658 MAZA DELANTERA | | 2,480.86 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023796 FILTRO DE ACEITE | | 95.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 023772 REFACCIONES VAVRIAS | | 13,659.99 | 0.00 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 023952 LLANTA | | 5,230.10 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 812.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,352.24 | 0.00 | 6,352.24 |
| 5129 2 296001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,042.24 | 0.00 | 6,042.24 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023884 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PLATA | | 2,900.00 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024007 REFACCIONES VARIAS | | 3,142.24 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023927 ARTICULOS VARIOS | | 310.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 9,908.29 | 0.00 | 9,908.29 |
| 5129 2 296001 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 9,908.29 | 0.00 | 9,908.29 |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023660 CUBREPOLVO DIRECCION IZQ DER | | 9,578.29 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023782 ARTICULOS VARIOS | | 330.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 34,097.88 | 0.00 | 34,097.88 |
| 5129 2 296001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 14,225.44 | 0.00 | 14,225.44 |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024006 REFACCIONES VARIAS | | 8,734.80 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024008 EMPAQUE DE PUNTERIAS | | 475.60 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024009 CILINDRO ESCLAVO DE CLUCHT | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024018 REFACCIONES VARIAS | | 3,623.04 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 19,872.44 | 0.00 | 19,872.44 |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023642 REFACCIONES VARIAS | | 3,152.38 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023643 REFACCIONES VARIAS | | 2,403.33 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023644 REFACCIONES VARIAS | | 2,412.79 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023645 REFACCIONES VARIAS | | 3,384.78 | 0.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023654 REFACCIONES VARIAS | | 2,739.18 | 0.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023661 CUBREPOLVO | | 348.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 023795 LLANTA 215/70R15 | | 4,909.98 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 522.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 10,403.23 | 0.00 | 10,403.23 |
| 5129 2 296001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 2,088.35 | 0.00 | 2,088.35 |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024016 TAMBOR TRAS | | 2,088.35 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 8,314.88 | 0.00 | 8,314.88 |
| DD | 36 | 04/03/2022 | 023909 LLANTA 7.50-17 | | 8,314.88 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 2,698.95 | 0.00 | 2,698.95 |
| 5129 2 296001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 2,698.95 | 0.00 | 2,698.95 |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024011 REFACCIONES VARIAS | | 2,137.28 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024013 ROTULA INF | | 561.67 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 5129 2 296001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023781 ARTICULOS VARIOS | | 90.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 11,186.00 | 0.00 | 11,186.00 |
| 5129 2 296001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,186.00 | 0.00 | 11,186.00 |
| 5129 2 296001 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,076.00 | 0.00 | 7,076.00 |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024022 HORQUILLA JEEP LIBERTY | | 7,076.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,110.00 | 0.00 | 4,110.00 |
| DD | 39 | 01/02/2022 | 023755 AFINACION COMPLETA | | 1,610.00 | 0.00 | |
| DD | 39 | 01/02/2022 | 023756 ACUMULADOR | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 105,950.50 | 0.00 | 105,950.50 |
| 5129 2 296001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 31,027.33 | 0.00 | 31,027.33 |
| 5129 2 296001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 8,913.28 | 0.00 | 8,913.28 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024023 AMORTIGUADORES | | 8,913.28 | 0.00 | |
| 5129 2 | 296001 000004 001000 | 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 22,114.05 | 0.00 | 22,114.05 |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023650 REFACCIONES VARIAS | | 2,081.58 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023652 REFACCIONES VARIAS | | 663.10 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023669 GOMA ESTABILIZADORA | | 400.25 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023798 BALATA FRENO DISCO | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023800 BUJIA | | 150.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023928 GOMA BARRA ESTABILIZADORA | | 60.00 | 0.00 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 023951 LLANTAS 265/70R17 | | 11,710.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023943 LLANTA 265/75R16 | | 6,649.12 | 0.00 | |
| 5129 2 | 296001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 31,758.76 | 0.00 | 31,758.76 |
| 5129 2 | 296001 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 31,758.76 | 0.00 | 31,758.76 |
| DD | 34 | 02/02/2022 | 023767 REFACCIONES VARIAS | | 4,055.87 | 0.00 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023769 CUCHILLAS | | 11,553.60 | 0.00 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023769 GAVILAN | | 3,445.20 | 0.00 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023770 REFACCIONES VARVIAS | | 1,780.72 | 0.00 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023771 RERACCIONES VARIAS | | 2,697.35 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023785 ARTICULOS VARIOS | | 386.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023759 TIP TOP | | 406.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023760 TIP TOP | | 232.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 21/02/2022 | 023836 SOPORTE CONDOR 800 | | 7,202.02 | 0.00 | |
| 5129 2 | 296001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,077.15 | 0.00 | 6,077.15 |
| 5129 2 | 296001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,077.15 | 0.00 | 6,077.15 |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024012 BOMBA DE GASOLINA | | 771.40 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024014 REFACCIONES VARIAS | | 352.55 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024017 REFACCIONES VARIAS | | 3,804.80 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024010 CILINDRO ESCLAVO | | 1,148.40 | 0.00 | |
| 5129 2 | 296001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,252.34 | 0.00 | 12,252.34 |
| 5129 2 | 296001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 342.33 | 0.00 | 342.33 |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024015 TERMINAL DE DIRECCION | | 342.33 | 0.00 | |
| 5129 2 | 296001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 11,910.01 | 0.00 | 11,910.01 |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023651 REFACCIONES VARIAS | | 2,790.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023659 JUEGO DE BALATA DELANTERA | | 560.00 | 0.00 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 023950 LLANTAS 265/70R17 | | 8,560.01 | 0.00 | |
| 5129 2 | 296001 000004 001150 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 5129 2 | 296001 000004 001150 000104 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| DD | 46 | 25/03/2022 | 023937 MOTOR DODGE V6 3.9 | | 12,760.00 | 0.00 | |
| 5129 2 | 296001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 108.05 | 0.00 | 108.05 |
| 5129 2 | 296001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 108.05 | 0.00 | 108.05 |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024019 POLEA | | 108.05 | 0.00 | |
| 5129 2 | 296001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 11,966.87 | 0.00 | 11,966.87 |
| 5129 2 | 296001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 11,745.87 | 0.00 | 11,745.87 |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024024 REFACCIONES VARIAS | | 9,187.70 | 0.00 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024020 REFACCIONES VARIAS | | 2,558.17 | 0.00 | |
| 5129 2 | 296001 000004 002000 000092 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 221.00 |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023962 ARTICULOS VARIOS | | 221.00 | 0.00 | |
| 5129 2 | 296001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 47,531.53 | 0.00 | 47,531.53 |
| 5129 2 | 296001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 47,531.53 | 0.00 | 47,531.53 |
| 5129 2 | 296001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 47,531.53 | 0.00 | 47,531.53 |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023588 LLANTA 265/70R17 | | 11,710.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023582 | FILTRO DE AIRE | | 350.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023582 | JUEGO DE BALATAS TRASERA | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023581 | JUEGO DE BALATA TRASERAS | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023580 | FILTRO DE ACEITE | | 116.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023580 | FILTRO DE AIRE | | 350.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023579 | FILTRO DE ACEITE | | 116.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023585 | CASCO | | 510.40 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023584 | JUEGO DE BALATAS | | 1,914.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023583 | ACUMULADOR | | 3,334.98 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023583 | JUEGO BALATA DELANTERAS | | 914.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023582 | FILTRO DE ACEITE | | 116.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023579 | FILTRO DE AIRE | | 350.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 04/02/2022 | 023709 | BUJIA | | 620.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 04/02/2022 | 023709 | FILTRO DE ACEITE | | 95.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 04/02/2022 | 023709 | FILTRO DE AIRE | | 290.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 11/03/2022 | 023851 | FILTRO PARA ACEITE | | 100.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023926 | ARTICULOS VARIOS | | 270.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023853 | LLANTA | | 23,420.12 | 0.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023853 | VALVULA NORMAL | | 171.03 | 0.00 | |
| 5129 2 298001 | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA | 0.00 | 15,425.53 | 0.00 | 15,425.53 |
| 5129 2 298001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,425.53 | 0.00 | 15,425.53 |
| 5129 2 298001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 15,425.53 | 0.00 | 15,425.53 |
| 5129 2 298001 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 15,425.53 | 0.00 | 15,425.53 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023670 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA | | 4,461.82 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023671 | REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 4,060.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023675 | REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 2,088.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023888 | COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR DE LIMPIEZA DESBROZADORA | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 29 | 01/03/2022 | 023902 | REFACCIONES VARIAS | | 4,315.71 | 0.00 | |
| 5129 2 298002 | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 75,614.69 | 0.00 | 75,614.69 |
| 5129 2 298002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 75,614.69 | 0.00 | 75,614.69 |
| 5129 2 298002 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 75,614.69 | 0.00 | 75,614.69 |
| 5129 2 298002 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023885 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 6,960.00 | 0.00 | |
| 5129 2 298002 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 68,654.69 | 0.00 | 68,654.69 |
| DD | 17 | 10/01/2022 | 023640 | ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA | | 945.40 | 0.00 | |
| DD | 17 | 10/01/2022 | 023641 | ROTOCHAMBER DOBLE T30 | | 945.40 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023647 | REFACCIONES VARIAS | | 3,623.04 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023649 | BRAZO DODGE RAM 1500 | | 754.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023655 | REFACCIONES VARIAS | | 850.60 | 0.00 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023768 | VALVULA TIPO SR1 | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023798 | ROTOCHAMBER | | 950.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 023773 | LLANTA 265/70R17 | | 8,352.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 023774 | LLANTA 50R15 | | 6,779.04 | 0.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 | MANO DE OBRA | | 208.80 | 0.00 | |
| DD | 61 | 17/02/2022 | 024027 | REFACCIONES VARIAS | | 1,217.99 | 0.00 | |
| DD | 36 | 04/03/2022 | 023910 | REFACCIONES VARIAS | | 4,959.98 | 0.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023929 | ARTICULOS VARIOS | | 1,310.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 23/03/2022 | 023938 | articulos varios | | 11,626.44 | 0.00 | |
| DD | 47 | 23/03/2022 | 023939 | MAZO DE MUELLES | | 11,423.62 | 0.00 | |
| DD | 47 | 23/03/2022 | 023940 | TUERCA FLECHA | | 195.70 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023941 | ARTICULOS VARIOS | | 9,746.09 | 0.00 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023942 | ARTICULOD VARIOS | | 1,019.79 | 0.00 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023945 | SOPORTE CARDAN | | 382.80 | 0.00 | |
| 5130 | | | | Servicios Generales | 0.00 | 2,498,567.88 | 0.00 | 2,498,567.88 |
| 5131 | | | | Servicios Básicos | 0.00 | 1,906,902.29 | 0.00 | 1,906,902.29 |
| 5131 3 | | | | Servicios Generales | 0.00 | 1,906,902.29 | 0.00 | 1,906,902.29 |
| 5131 3 311001 | | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 592,612.00 | 0.00 | 592,612.00 |
| 5131 3 311001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,121.00 | 0.00 | 9,121.00 |
| 5131 3 311001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,121.00 | 0.00 | 9,121.00 |
| 5131 3 311001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,121.00 | 0.00 | 9,121.00 |
| DD | 6 | 21/01/2022 | 023571 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 9,121.00 | 0.00 | |
| 5131 3 311001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 522,168.00 | 0.00 | 522,168.00 |
| 5131 3 311001 000004 001160 | | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 522,168.00 | 0.00 | 522,168.00 |
| 5131 3 311001 000004 001160 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 522,168.00 | 0.00 | 522,168.00 |
| DD | 6 | 21/01/2022 | 023571 | CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 522,168.00 | 0.00 | |
| 5131 3 311001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 61,323.00 | 0.00 | 61,323.00 |
| 5131 3 311001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 61,323.00 | 0.00 | 61,323.00 |
| 5131 3 311001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 61,323.00 | 0.00 | 61,323.00 |
| DD | 8 | 28/01/2022 | 023593 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 26,031.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 08/02/2022 | 023686 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 4,791.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 17/02/2022 | 023699 | ENERGIA ELECTRICA | | 315.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 18/02/2022 | 023830 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 3,973.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/03/2022 | 023742 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 26,213.00 | 0.00 | |
| 5131 3 311002 | | | | ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 942,543.00 | 0.00 | 942,543.00 |
| 5131 3 311002 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 942,543.00 | 0.00 | 942,543.00 |
| 5131 3 311002 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 942,543.00 | 0.00 | 942,543.00 |
| 5131 3 311002 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 942,543.00 | 0.00 | 942,543.00 |
| DD | 1 | 08/02/2022 | 023686 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 46,413.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 17/02/2022 | 023699 | EERGIA ELECTRICA | | 410,579.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 18/02/2022 | 023830 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 387,910.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/03/2022 | 023742 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 97,641.00 | 0.00 | |
| 5131 3 313001 | | | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 302,532.85 | 0.00 | 302,532.85 |
| 5131 3 313001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 41,311.94 | 0.00 | 41,311.94 |
| 5131 3 313001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 459.56 | 0.00 | 459.56 |
| 5131 3 313001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 459.56 | 0.00 | 459.56 |
| DD | 13 | 11/02/2022 | 023718 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 234.93 | 0.00 | |
| DD | 17 | 08/03/2022 | 023838 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 224.63 | 0.00 | |
| 5131 3 313001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,473.70 | 0.00 | 39,473.70 |
| 5131 3 313001 000001 006100 000018 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,473.70 | 0.00 | 39,473.70 |
| DD | 12 | 02/02/2022 | 023714 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 13,157.90 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 13,157.90 | 0.00 | |
| DD | 16 | 30/03/2022 | 023880 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 13,157.90 | 0.00 | |
| 5131 3 313001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,378.68 | 0.00 | 1,378.68 |
| 5131 3 313001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,378.68 | 0.00 | 1,378.68 |
| DD | 13 | 11/02/2022 | 023718 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 704.79 | 0.00 | |
| DD | 17 | 08/03/2022 | 023838 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 673.89 | 0.00 | |
| 5131 3 313001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 260,526.42 | 0.00 | 260,526.42 |
| 5131 3 313001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 252,631.68 | 0.00 | 252,631.68 |
| 5131 3 313001 000004 001130 000037 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 252,631.68 | 0.00 | 252,631.68 |
| DD | 12 | 02/02/2022 | 023714 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 84,210.56 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD | 17 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 84,210.56 | 0.00 | |
| DD | 16 | 30/03/2022 | 023880 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 84,210.56 | 0.00 | |
| 5131 3 | 313001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,894.74 | 0.00 | 7,894.74 |
| 5131 3 | 313001 000004 001140 000038 | | 313001 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,894.74 | 0.00 | 7,894.74 |
| DD | 12 | 02/02/2022 | 023714 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 2,631.58 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 2,631.58 | 0.00 | |
| DD | 16 | 30/03/2022 | 023880 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 2,631.58 | 0.00 | |
| 5131 3 | 313001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 694.49 | 0.00 | 694.49 |
| 5131 3 | 313001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 694.49 | 0.00 | 694.49 |
| 5131 3 | 313001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 694.49 | 0.00 | 694.49 |
| DD | 3 | 10/02/2022 | 023687 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 234.93 | 0.00 | |
| DD | 7 | 08/03/2022 | 023816 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 224.63 | 0.00 | |
| DD | 41 | 30/03/2022 | 023915 | CONSUMO DE AGUA | | 234.93 | 0.00 | |
| 5131 3 | 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | 0.00 | 37,036.00 | 0.00 | 37,036.00 |
| 5131 3 | 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 32,323.00 | 0.00 | 32,323.00 |
| 5131 3 | 314001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 32,323.00 | 0.00 | 32,323.00 |
| 5131 3 | 314001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 3,040.00 |
| DD | 14 | 25/02/2022 | 023723 | CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO | | 3,040.00 | 0.00 | |
| 5131 3 | 314001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 29,283.00 | 0.00 | 29,283.00 |
| DD | 16 | 17/01/2022 | 023610 | CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO | | 3,041.00 | 0.00 | |
| DD | 31 | 03/02/2022 | 023762 | SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 09/03/2022 | 023903 | SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 29/03/2022 | 023912 | CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO | | 3,042.00 | 0.00 | |
| 5131 3 | 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,713.00 | 0.00 | 4,713.00 |
| 5131 3 | 314001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 4,713.00 | 0.00 | 4,713.00 |
| 5131 3 | 314001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 4,713.00 | 0.00 | 4,713.00 |
| DD | 3 | 17/01/2022 | 023575 | CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO | | 1,739.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 05/02/2022 | 023698 | CONSUMO SERVICIO TELEFONICO | | 1,488.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 06/03/2022 | 023818 | CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO | | 1,486.00 | 0.00 | |
| 5131 3 | 317001 | | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | 0.00 | 31,249.33 | 0.00 | 31,249.33 |
| 5131 3 | 317001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 15,897.00 | 0.00 | 15,897.00 |
| 5131 3 | 317001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 15,897.00 | 0.00 | 15,897.00 |
| 5131 3 | 317001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 15,897.00 | 0.00 | 15,897.00 |
| DD | 10 | 05/01/2022 | 023600 | MENSUALIDAD PREMIUM 20MBPS | | 4,840.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 05/01/2022 | 023600 | RENTA DE CABLE MODEM | | 459.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 01/02/2022 | 023750 | MENSUALIDAD | | 4,840.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 01/02/2022 | 023750 | RENTA DE CABLE MODEM | | 459.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 01/03/2022 | 023897 | MENSUALIDAD | | 4,840.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 01/03/2022 | 023897 | RENTA DE CABLEMODEN | | 459.00 | 0.00 | |
| 5131 3 | 317001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 15,352.33 | 0.00 | 15,352.33 |
| 5131 3 | 317001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 15,352.33 | 0.00 | 15,352.33 |
| 5131 3 | 317001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 15,352.33 | 0.00 | 15,352.33 |
| DD | 19 | 05/01/2022 | 023668 | MENSUALIDAD | | 4,840.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 05/01/2022 | 023668 | RENTA DE CABLE MODEM | | 459.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 20/01/2022 | 023662 | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO | | 10,053.33 | 0.00 | |
| 5131 3 | 318001 | | | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5131 3 | 318001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5131 3 | 318001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|----------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | 5131 3 318001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | EIO | 42 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | | 100.00 | 0.00 | |
| | 5131 3 318002 | | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA | | 0.00 | 829.11 | 0.00 | 829.11 |
| | 5131 3 318002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 390.20 | 0.00 | 390.20 |
| | 5131 3 318002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 390.20 | 0.00 | 390.20 |
| | 5131 3 318002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 390.20 | 0.00 | 390.20 |
| | EIO | 42 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | | 390.20 | 0.00 | |
| | 5131 3 318002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 438.91 | 0.00 | 438.91 |
| | 5131 3 318002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 438.91 | 0.00 | 438.91 |
| | 5131 3 318002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 438.91 | 0.00 | 438.91 |
| | EIO | 42 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | | 438.91 | 0.00 | |
| | 5132 | | Servicios de Arrendamiento | | 0.00 | 41,698.62 | 0.00 | 41,698.62 |
| | 5132 3 | | Servicios Generales | | 0.00 | 41,698.62 | 0.00 | 41,698.62 |
| | 5132 3 323001 | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | | 0.00 | 37,510.22 | 0.00 | 37,510.22 |
| | 5132 3 323001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 21,344.00 | 0.00 | 21,344.00 |
| | 5132 3 323001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 10,672.00 |
| | 5132 3 323001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 10,672.00 |
| | DD | 26 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 2,668.00 | 0.00 | |
| | DD | 37 04/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | | 2,668.00 | 0.00 | |
| | DD | 38 08/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | | 2,668.00 | 0.00 | |
| | DD | 44 05/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 2,668.00 | 0.00 | |
| | 5132 3 323001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | 5132 3 323001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | DD | 26 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | DD | 37 04/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | DD | 38 08/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | DD | 44 05/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | 5132 3 323001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | 5132 3 323001 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | DD | 26 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | DD | 37 04/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | DD | 38 08/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | DD | 44 05/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | 5132 3 323001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 10,830.22 | 0.00 | 10,830.22 |
| | 5132 3 323001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,494.22 | 0.00 | 5,494.22 |
| | 5132 3 323001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 5,494.22 | 0.00 | 5,494.22 |
| | DD | 26 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | DD | 37 04/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | DD | 38 08/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | DD | 44 05/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 1,492.22 | 0.00 | |
| | 5132 3 323001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | 5132 3 323001 000002 001400 000087 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | DD | 26 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | DD | 37 04/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | DD | 38 08/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | DD | 44 05/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | 5132 3 323001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | 5132 3 323001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | 5132 3 323001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| 5132 3 325002 | | | Arrendamiento de Vehiculos | | 0.00 | 3,588.40 | 0.00 | 3,588.40 |
| 5132 3 325002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 3,588.40 | 0.00 | 3,588.40 |
| 5132 3 325002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,588.40 | 0.00 | 3,588.40 |
| 5132 3 325002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,253.20 | 0.00 | 1,253.20 |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 1,253.20 | 0.00 | |
| 5132 3 325002 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 2,335.20 | 0.00 | 2,335.20 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 2,335.20 | 0.00 | |
| 5132 3 329002 | | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5132 3 329002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5132 3 329002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5132 3 329002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 600.00 | 0.00 | |
| 5133 | | | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | 0.00 | 77,098.93 | 0.00 | 77,098.93 |
| 5133 3 | | | Servicios Generales | | 0.00 | 77,098.93 | 0.00 | 77,098.93 |
| 5133 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | | 0.00 | 29,604.36 | 0.00 | 29,604.36 |
| 5133 3 331001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 29,604.36 | 0.00 | 29,604.36 |
| 5133 3 331001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 29,604.36 | 0.00 | 29,604.36 |
| 5133 3 331001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 29,604.36 | 0.00 | 29,604.36 |
| DD | 40 | 11/02/2022 | 023793 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMA EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 13,920.00 | 0.00 | |
| DD | 40 | 11/02/2022 | 023794 CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 910.60 | 0.00 | |
| DD | 33 | 04/03/2022 | 023906 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | | 13,920.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 04/03/2022 | 023907 CONSUMO DE TIMBRE | | | 853.76 | 0.00 | |
| 5133 3 332001 | | | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL | | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5133 3 332001 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5133 3 332001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5133 3 332001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| DD | 26 | 03/03/2022 | 023899 ROTULACION DEL ARCO DE SAN IGNACIO LOGOS Y LETRAS ROTULACION DE GLORIETA LOGOS DE MUNICIPIO GOBIERNO Y ESTADO | | | 3,480.00 | 0.00 | |
| 5133 3 334001 | | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5133 3 334001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5133 3 334001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5133 3 334001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| DD | 8 | 08/02/2022 | 023697 CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 25/02/2022 | 023735 CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 02 ELEMENTOS ACTIVOS | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 25/02/2022 | 023735 EVALUACION DE CURSO | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5133 3 336001 | | | IMPRESIÓN DE FORMAS | | 0.00 | 37,514.57 | 0.00 | 37,514.57 |
| 5133 3 336001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 14,291.37 | 0.00 | 14,291.37 |
| 5133 3 336001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 6,337.08 | 0.00 | 6,337.08 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 5133 3 336001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 6,337.08 | 0.00 | 6,337.08 |
| DD | 33 | 04/02/2022 | '023761 VINIL DE CORTE EN ACRILICO | | | 5,220.00 | 0.00 | |
| DD | 42 | 22/02/2022 | '023765 CREDENCIAL DE PVC IMPRESAS POR AMBOS LADOS | | | 771.40 | 0.00 | |
| DD | 52 | 15/03/2022 | '023936 DIGITALIZACION Y DISEÑO DE SELLOS | | | 345.68 | 0.00 | |
| | 5133 3 336001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| | 5133 3 336001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| DD | 40 | 28/03/2022 | '023914 VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD 45X45 | | | 928.00 | 0.00 | |
| | 5133 3 336001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| | 5133 3 336001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| ERF | 27 | 31/03/2022 | '023934 RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTISTA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. | | | 1,550.00 | 0.00 | |
| | 5133 3 336001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 5,476.29 | 0.00 | 5,476.29 |
| | 5133 3 336001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 5,476.29 | 0.00 | 5,476.29 |
| DD | 27 | 29/01/2022 | '023665 CALCA LABRADA 3KM | | | 513.88 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | '023665 CALCA LABRADAS 5KM | | | 513.88 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | '023665 CALCA LABRADAS CONSERVAR LIMPIO | | | 392.08 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | '023665 CALCA SAN IGNACIO | | | 606.45 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 01/02/2022 | '023751 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVENTO DEPORTIVO. | | | 3,450.00 | 0.00 | |
| | 5133 3 336001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| | 5133 3 336001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| | 5133 3 336001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| DD | 27 | 29/01/2022 | '023663 RECIBO DE PAGO | | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | '023664 RECIBO SEGUN FOLIO 62000 AL 65000 | | | 3,944.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 08/02/2022 | '023754 IMPRESION DE BOLETOS DE PREDIAL URBANO DOBLE FOLIO Y PLECA DE CORTEEN BLOCK | | | 2,378.00 | 0.00 | |
| DD | 42 | 22/02/2022 | '023764 IMPRESION DE LONA PARA PAGO DE PREDIAL | | | 2,958.00 | 0.00 | |
| | 5133 3 336001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 11,855.20 | 0.00 | 11,855.20 |
| | 5133 3 336001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,271.20 | 0.00 | 3,271.20 |
| | 5133 3 336001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | | 0.00 | 3,271.20 | 0.00 | 3,271.20 |
| DD | 32 | 09/03/2022 | '023905 BANDERA SUBLIMINADA | | | 3,085.60 | 0.00 | |
| DD | 32 | 09/03/2022 | '023905 LONAIMPRESA EN GRAN FORMATO 50X50 | | | 185.60 | 0.00 | |
| | 5133 3 336001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| | 5133 3 336001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| DD | 25 | 03/03/2022 | '023898 VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD | | | 6,264.00 | 0.00 | |
| DD | 40 | 28/03/2022 | '023914 VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD | | | 2,320.00 | 0.00 | |
| 5134 | | | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 0.00 | 149,269.16 | 0.00 | 149,269.16 |
| 5134 3 | | | Servicios Generales | | 0.00 | 149,269.16 | 0.00 | 149,269.16 |
| 5134 3 341002 | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| | 5134 3 341002 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| | 5134 3 341002 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 23.20 |
| | 5134 3 341002 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 23.20 |
| EPF | 29 | 31/01/2022 | '023707 COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 127180001307179973 POR EL MANJEJO DE LA CUENTA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2022.. | | | 23.20 | 0.00 | |
| | 5134 3 341002 000002 001401 | | ZOFEMAT | | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 46.40 |
| | 5134 3 341002 000002 001401 000054 | | ZOFEMAT FF 27 | | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 46.40 |
| D | 4 | 28/02/2022 | '023704 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 23.20 | 0.00 | |
| D | 11 | 31/03/2022 | '023920 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE | | | 23.20 | 0.00 | |
| | 5134 3 341011 | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca | | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| | 5134 3 341011 000008 | | CONSTRUCCIONES | | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| | 5134 3 341011 000008 000910 | | CONSTRUCCIONES | | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| | 5134 3 341011 000008 000910 000055 | | FONDO MINERO | | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| D | 4 | 03/01/2022 | 023594 | REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 13 | 01/02/2022 | 023705 | REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 17 | 01/03/2022 | 023948 | REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR | | 754.00 | 0.00 | |
| 5134 3 | 341012 | | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| 5134 3 | 341012 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| 5134 3 | 341012 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| 5134 3 | 341012 000008 000910 000055 | | | FONDO MINERO | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| D | 5 | 03/01/2022 | 023595 | REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 01/02/2022 | 023706 | REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 18 | 01/03/2022 | 023949 | REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI | | 754.00 | 0.00 | |
| 5134 3 | 342001 | | | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 10,364.65 | 0.00 | 10,364.65 |
| 5134 3 | 342001 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 10,364.65 | 0.00 | 10,364.65 |
| 5134 3 | 342001 000008 000909 | | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 10,364.65 | 0.00 | 10,364.65 |
| 5134 3 | 342001 000008 000909 000044 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 10,364.65 | 0.00 | 10,364.65 |
| D | 10 | 25/01/2022 | 023615 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS ADMINISTRATIVA | | 640.79 | 0.00 | |
| D | 20 | 01/03/2022 | 023973 | REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 POR GASTOS ADMINISTRATIVO | | 3,130.98 | 0.00 | |
| D | 21 | 29/03/2022 | 023975 | REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 POR GASTOS ADMINISTRATI | | 6,592.88 | 0.00 | |
| 5134 3 | 342002 | | | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 0.00 | 38,079.87 | 0.00 | 38,079.87 |
| 5134 3 | 342002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 38,079.87 | 0.00 | 38,079.87 |
| 5134 3 | 342002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 38,079.87 | 0.00 | 38,079.87 |
| 5134 3 | 342002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 38,079.87 | 0.00 | 38,079.87 |
| DD | 31 | 31/01/2022 | 023597 | 6 % i.p.u | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DD | 57 | 28/02/2022 | 023890 | 6 % I.P.U. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DD | 55 | 31/03/2022 | 023969 | 6 % I.P.U. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| 5134 3 | 342003 | | | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 0.00 | 54,553.29 | 0.00 | 54,553.29 |
| 5134 3 | 342003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 54,553.29 | 0.00 | 54,553.29 |
| 5134 3 | 342003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 54,553.29 | 0.00 | 54,553.29 |
| 5134 3 | 342003 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 54,553.29 | 0.00 | 54,553.29 |
| DD | 31 | 31/01/2022 | 023597 | gestion emp. y regres. | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DD | 57 | 28/02/2022 | 023890 | GESTION EMPRESARIAL YBREF REG | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DD | 55 | 31/03/2022 | 023969 | GESTION EMPRES Y REF REG | | 18,184.43 | 0.00 | |
| 5134 3 | 342004 | | | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 0.00 | 27,145.00 | 0.00 | 27,145.00 |
| 5134 3 | 342004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 27,145.00 | 0.00 | 27,145.00 |
| 5134 3 | 342004 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 27,145.00 | 0.00 | 27,145.00 |
| 5134 3 | 342004 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 27,145.00 | 0.00 | 27,145.00 |
| DD | 55 | 31/03/2022 | 023969 | FALTANTE INICIAL DE FEIEF | | 27,145.00 | 0.00 | |
| 5134 3 | 344001 | | | SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 14,532.75 | 0.00 | 14,532.75 |
| 5134 3 | 344001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 14,532.75 | 0.00 | 14,532.75 |
| 5134 3 | 344001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 14,532.75 | 0.00 | 14,532.75 |
| 5134 3 | 344001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 14,532.75 | 0.00 | 14,532.75 |
| DD | 11 | 14/01/2022 | 023601 | POLIZA DE SEGURO | | 14,532.75 | 0.00 | |
| 5135 | | | | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 203,957.65 | 0.00 | 203,957.65 |
| 5135 3 | | | | Servicios Generales | 0.00 | 203,957.65 | 0.00 | 203,957.65 |
| 5135 3 | 352001 | | | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|-------|--|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 5135 3 352001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| | 5135 3 352001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| | 5135 3 352001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| | DD | 58 | 11/03/2022 | 023959 MANGUERA | | 6,500.00 | 0.00 | |
| | 5135 3 355001 | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | 87,025.65 | 0.00 | 87,025.65 |
| | 5135 3 355001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 5,624.91 | 0.00 | 5,624.91 |
| | 5135 3 355001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,478.91 | 0.00 | 2,478.91 |
| | 5135 3 355001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,366.00 | 0.00 | 1,366.00 |
| | D | 1 | 10/02/2022 | 023677 COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA | | 1,366.00 | 0.00 | |
| | 5135 3 355001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 1,112.91 | 0.00 | 1,112.91 |
| | DD | 50 | 09/02/2022 | 023772 MANO DE OBRA | | 815.01 | 0.00 | |
| | DD | 54 | 22/03/2022 | 023952 MONTAJE | | 181.20 | 0.00 | |
| | DD | 54 | 22/03/2022 | 023952 BALANCEO | | 116.70 | 0.00 | |
| | 5135 3 355001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 371.20 |
| | 5135 3 355001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 371.20 |
| | DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 371.20 | 0.00 | |
| | 5135 3 355001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,415.20 | 0.00 | 1,415.20 |
| | 5135 3 355001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| | D | 1 | 10/02/2022 | 023676 REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA | | 812.00 | 0.00 | |
| | 5135 3 355001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 603.20 | 0.00 | 603.20 |
| | DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 603.20 | 0.00 | |
| | 5135 3 355001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 246.00 |
| | 5135 3 355001 000001 005400 000073 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 246.00 |
| | DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 246.00 | 0.00 | |
| | 5135 3 355001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 1,113.60 |
| | 5135 3 355001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 1,113.60 |
| | DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 1,113.60 | 0.00 | |
| | 5135 3 355001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 36,337.62 | 0.00 | 36,337.62 |
| | 5135 3 355001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 1,241.20 | 0.00 | 1,241.20 |
| | 5135 3 355001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 1,241.20 | 0.00 | 1,241.20 |
| | DD | 24 | 21/01/2022 | 023653 JUEGO DE BALATA | | 560.00 | 0.00 | |
| | DD | 30 | 14/02/2022 | 023760 SERVICIO DE DESPONCHE | | 232.00 | 0.00 | |
| | DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 449.20 | 0.00 | |
| | 5135 3 355001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 29,696.20 | 0.00 | 29,696.20 |
| | 5135 3 355001 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | | 0.00 | 29,696.20 | 0.00 | 29,696.20 |
| | DD | 34 | 02/02/2022 | 023767 MANO DE OBRA | | 11,368.00 | 0.00 | |
| | DD | 34 | 02/02/2022 | 023766 SERVICIO A INYECTORES | | 15,312.00 | 0.00 | |
| | DD | 30 | 14/02/2022 | 023759 SERVICIO DE LLANTA | | 812.20 | 0.00 | |
| | DD | 30 | 14/02/2022 | 023760 SERVICIO DE DESPONCHE | | 580.00 | 0.00 | |
| | DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 1,624.00 | 0.00 | |
| | 5135 3 355001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 4,900.22 | 0.00 | 4,900.22 |
| | 5135 3 355001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 4,900.22 | 0.00 | 4,900.22 |
| | DD | 24 | 21/01/2022 | 023648 LIMPIEZA DE INYECTOR MULTIPOINT | | 742.40 | 0.00 | |
| | DD | 30 | 14/02/2022 | 023759 SERVICIO DE LLANTA | | 313.00 | 0.00 | |
| | DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 2,719.80 | 0.00 | |
| | DD | 36 | 04/03/2022 | 023910 MANO DE OBRA | | 719.02 | 0.00 | |
| | DD | 37 | 04/03/2022 | 023911 SERVICIO DE DESPONCHE | | 406.00 | 0.00 | |
| | 5135 3 355001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 5135 3 355001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| | DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 500.00 | 0.00 | |
| | 5135 3 355001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 45,063.12 | 0.00 | 45,063.12 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | 5135 3 355001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 45,063.12 | 0.00 | 45,063.12 |
| | 5135 3 355001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 45,063.12 | 0.00 | 45,063.12 |
| DD | | 7 06/01/2022 | 023590 ALINEACION | | 250.00 | 0.00 | |
| DD | | 7 06/01/2022 | 023590 BALANCEO RIN | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | | 7 06/01/2022 | 023589 ALINEACION | | 250.00 | 0.00 | |
| DD | | 7 06/01/2022 | 023589 BALANCEO RIN | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | | 7 06/01/2022 | 023589 REPARACION | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | | 7 06/01/2022 | 023589 SERVICIO A DOMICILIO | | 10.00 | 0.00 | |
| DD | | 4 14/02/2022 | 023688 ROTACIONES | | 278.40 | 0.00 | |
| DD | | 4 14/02/2022 | 023688 DESPONCHES | | 835.20 | 0.00 | |
| DD | | 4 14/02/2022 | 023688 MONTAJES | | 1,809.60 | 0.00 | |
| DD | | 3 09/03/2022 | 023744 SERVICIO COMPLETO DE MOTOR | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DD | | 3 09/03/2022 | 023745 SERVICIO COMPLETO DE MOTOR | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DD | | 2 10/03/2022 | 023743 REPARACION DE TRANSMISION | | 31,900.00 | 0.00 | |
| DD | | 14 23/03/2022 | 023852 BALANCEO | | 480.00 | 0.00 | |
| DD | | 14 23/03/2022 | 023852 INSUMOS | | 10.00 | 0.00 | |
| DD | | 14 23/03/2022 | 023853 ALINEACION | | 319.99 | 0.00 | |
| DD | | 14 23/03/2022 | 023853 BALANCEO | | 479.96 | 0.00 | |
| DD | | 14 23/03/2022 | 023853 MONTAJE | | 279.97 | 0.00 | |
| | 5135 3 357001 | | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA | 0.00 | 110,432.00 | 0.00 | 110,432.00 |
| | 5135 3 357001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 110,432.00 | 0.00 | 110,432.00 |
| | 5135 3 357001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 110,432.00 | 0.00 | 110,432.00 |
| | 5135 3 357001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 110,432.00 | 0.00 | 110,432.00 |
| DD | | 33 19/01/2022 | 023710 REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER CARTERPILLAR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ASI COMO REPARACION DE PISTON | | 18,560.00 | 0.00 | |
| DD | | 33 19/01/2022 | 023711 REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR SERVICIO DE ACEITES Y FILTROS ASI COMO REPARACION DE EJE DELANTERO | | 19,372.00 | 0.00 | |
| DD | | 33 19/01/2022 | 023712 REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR REPARACION DE PLUMA TRASERA INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA | | 72,500.00 | 0.00 | |
| 5136 | | | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 6,044.00 | 0.00 | 6,044.00 |
| 5136 3 | | | Servicios Generales | 0.00 | 6,044.00 | 0.00 | 6,044.00 |
| 5136 3 361001 | | | DIFUSION SOCIAL | 0.00 | 6,044.00 | 0.00 | 6,044.00 |
| 5136 3 361001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,044.00 | 0.00 | 6,044.00 |
| 5136 3 361001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,044.00 | 0.00 | 6,044.00 |
| 5136 3 361001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,715.00 | 0.00 | 1,715.00 |
| EIO | | 39 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 960.00 | 0.00 | |
| EIO | | 40 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorerero municipal segun facturas anexas. | | 755.00 | 0.00 | |
| 5136 3 361001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,329.00 | 0.00 | 4,329.00 |
| ERF | | 16 03/03/2022 | 023896 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICAION DE AVANCE FINANCIERO DEL 4 TRIMESTRE DE 2021. | | 4,329.00 | 0.00 | |
| 5137 | | | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 88,443.23 | 0.00 | 88,443.23 |
| 5137 3 | | | Servicios Generales | 0.00 | 88,443.23 | 0.00 | 88,443.23 |
| 5137 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 88,443.23 | 0.00 | 88,443.23 |
| 5137 3 375001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 52,496.93 | 0.00 | 52,496.93 |
| 5137 3 375001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 33,051.91 | 0.00 | 33,051.91 |
| 5137 3 375001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,180.00 | 0.00 | 9,180.00 |
| EIO | | 39 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 5,640.00 | 0.00 | |
| EIO | | 46 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal | | 878.00 | 0.00 | |
| EIO | | 51 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 293.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 2,369.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 23,871.91 | 0.00 | 23,871.91 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 1,045.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 4,118.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 4,407.63 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 1,547.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | | 5,574.28 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 6,019.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 1,161.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 429.00 |
| 5137 3 375001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 429.00 |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 429.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 1,456.00 | 0.00 | 1,456.00 |
| 5137 3 375001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 816.00 | 0.00 | 816.00 |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 816.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 004200 000063 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 640.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 370.01 | 0.00 | 370.01 |
| 5137 3 375001 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 370.01 | 0.00 | 370.01 |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 370.01 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 8,775.99 | 0.00 | 8,775.99 |
| 5137 3 375001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 1,214.00 | 0.00 | 1,214.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 277.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 405.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | | 190.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 342.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 7,561.99 | 0.00 | 7,561.99 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 2,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 1,693.99 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 370.01 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | | 1,846.99 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 1,051.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 6,659.01 | 0.00 | 6,659.01 |
| 5137 3 375001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 3,545.00 | 0.00 | 3,545.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 1,350.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 400.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | | 595.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | | 400.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 800.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 3,114.01 | 0.00 | 3,114.01 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 1,820.01 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 594.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 500.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 200.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 815.00 | 0.00 | 815.00 |
| 5137 3 375001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 815.00 | 0.00 | 815.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 115.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 700.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 940.01 | 0.00 | 940.01 |
| 5137 3 375001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 940.01 | 0.00 | 940.01 |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 440.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 500.01 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 20,450.59 | 0.00 | 20,450.59 |
| 5137 3 375001 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 19,030.61 | 0.00 | 19,030.61 |
| 5137 3 375001 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 14,417.61 | 0.00 | 14,417.61 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 2,252.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 450.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 314.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 800.01 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 1,255.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 3,659.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 5,687.60 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,613.00 | 0.00 | 4,613.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 830.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 1,315.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 454.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 485.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 525.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,004.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000002 001400 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 1,419.98 | 0.00 | 1,419.98 |
| 5137 3 375001 000002 001400 000033 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 879.99 | 0.00 | 879.99 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023674 | CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES EN COMISION DE TRABAJO | | 499.99 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023886 | CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO DE ADQUISICIINES POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE LOS DIF VEHICULOS DEL AYTO. | | 380.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000002 001400 000087 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 539.99 | 0.00 | 539.99 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 539.99 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,395.70 | 0.00 | 3,395.70 |
| 5137 3 375001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 5137 3 375001 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 870.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,525.70 | 0.00 | 2,525.70 |
| 5137 3 375001 000004 002000 000040 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 510.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 5137 3 375001 000004 002000 000092 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 2,015.70 | 0.00 | 2,015.70 |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | '023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 684.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | '023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,331.70 | 0.00 | |
| | 5137 3 375001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 12,100.01 | 0.00 | 12,100.01 |
| | 5137 3 375001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 11,648.01 | 0.00 | 11,648.01 |
| | 5137 3 375001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 11,648.01 | 0.00 | 11,648.01 |
| D | 16 | 17/03/2022 | '023922 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 877.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 24/03/2022 | '023847 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 913.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/03/2022 | '023848 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 3,204.01 | 0.00 | |
| EFO | 1 | 05/01/2022 | '023573 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR CAJA CHICA | | 1,900.00 | 0.00 | |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | '023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 800.00 | 0.00 | |
| EFO | 12 | 19/01/2022 | '023576 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 2,561.00 | 0.00 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | '023691 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 928.00 | 0.00 | |
| EIP | 27 | 31/03/2022 | '023855 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA M | | 465.00 | 0.00 | |
| | 5137 3 375001 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 452.00 | 0.00 | 452.00 |
| | 5137 3 375001 000009 002002 000049 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 452.00 | 0.00 | 452.00 |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | '023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 452.00 | 0.00 | |
| 5138 | | | Servicios Oficiales | 0.00 | 23,530.00 | 0.00 | 23,530.00 |
| 5138 3 | | | Servicios Generales | 0.00 | 23,530.00 | 0.00 | 23,530.00 |
| 5138 3 382002 | | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 5138 3 382002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 5138 3 382002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 5138 3 382002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | '023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 2,030.00 | 0.00 | |
| 5138 3 382015 | | | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 5138 3 382015 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 5138 3 382015 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 5138 3 382015 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| D | 5 | 29/03/2022 | '023883 APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO EN LA ZONA ARQUEOLOGICA LAS LABRADAS PERTENECIENTE A ESTA CABECERA MPAL | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 5138 3 382015 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| ERF | 25 | 31/03/2022 | '023932 REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVENTO EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 2022 EN LAS LABRADAS. | | 10,500.00 | 0.00 | |
| 5139 | | | Otros Servicios Generales | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 5139 3 | | | Servicios Generales | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 5139 3 392002 | | | TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 5139 3 392002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 5139 3 392002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 5139 3 392002 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | '023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,624.00 | 0.00 | |
| 5210 | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| 5212 | | | Transferencias Internas al Sector Público | 0.00 | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| 5212 4 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| 5212 4 415001 | | | SISTEMA DIF MUNICIPAL | 0.00 | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 5212 4 415001 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| | 5212 4 415001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| | 5212 4 415001 000010 001000 000048 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 | | 0.00 | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| DD | | 1 12/01/2022 | 023568 | transferencia | | 162,500.00 | 0.00 | |
| DD | | 21 28/01/2022 | 023599 | transferencias | | 162,500.00 | 0.00 | |
| DD | | 18 14/02/2022 | 023720 | ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DD | | 19 25/02/2022 | 023722 | TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 202 | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DD | | 18 21/03/2022 | 023840 | TRANSFERENCIA | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DD | | 19 29/03/2022 | 023891 | TRANSFERENCIA | | 142,500.00 | 0.00 | |
| 5240 | | | Ayudas Sociales | | 0.00 | 137,381.34 | 0.00 | 137,381.34 |
| 5241 | | | Ayudas Sociales a Personas | | 0.00 | 130,061.02 | 0.00 | 130,061.02 |
| 5241 4 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 130,061.02 | 0.00 | 130,061.02 |
| 5241 4 441001 | | | OTROS APOYOS | | 0.00 | 23,491.02 | 0.00 | 23,491.02 |
| 5241 4 441001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 23,491.02 | 0.00 | 23,491.02 |
| 5241 4 441001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 23,491.02 | 0.00 | 23,491.02 |
| 5241 4 441001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| DD | | 5 23/02/2022 | 023690 | APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN QUE HA OBTENIDO TITULO DE CAMPEON NACIONAL EN LOS EVENTOS DE CARATER SELECTIVO AVALADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE CICLISMO. | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 5241 4 441001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 18,491.02 | 0.00 | 18,491.02 |
| DD | | 2 13/01/2022 | 023569 | apoyo economico | | 15,000.02 | 0.00 | |
| ERF | | 7 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 2,600.00 | 0.00 | |
| ERF | | 23 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 550.00 | 0.00 | |
| ERF | | 24 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 341.00 | 0.00 | |
| 5241 4 441002 | | | APOYO AL DEPORTE | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5241 4 441002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5241 4 441002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5241 4 441002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | | 11 09/03/2022 | 023844 | APOYO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 5241 4 441005 | | | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 50,280.00 | 0.00 | 50,280.00 |
| 5241 4 441005 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 50,280.00 | 0.00 | 50,280.00 |
| 5241 4 441005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 50,280.00 | 0.00 | 50,280.00 |
| 5241 4 441005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 28,650.00 | 0.00 | 28,650.00 |
| DD | | 10 23/03/2022 | 023842 | apoyo economico | | 2,400.00 | 0.00 | |
| EIO | | 39 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIO | | 40 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a tesorerero municipal segun facturas anexas. | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | | 42 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorerero municipal. | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 42 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorerero municipal. | | 6,800.00 | 0.00 | |
| EIO | | 46 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal | | 3,500.00 | 0.00 | |
| EIO | | 51 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 6,150.00 | 0.00 | |
| EIO | | 52 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 800.00 | 0.00 | |
| 5241 4 441005 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 21,630.00 | 0.00 | 21,630.00 |
| DD | | 20 01/03/2022 | 023892 | APOYO ECONOMICO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | | 2 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal segun facturas anexas. | | 3,720.00 | 0.00 | |
| ERF | | 3 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 3,700.00 | 0.00 | |
| ERF | | 7 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ERF | | 23 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 2,500.00 | 0.00 | |
| ERF | | 24 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ERF | | 24 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 4,510.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 5241 4 441006 | | DESAYUNOS ESOLARES | | 0.00 | 54,790.00 | 0.00 | 54,790.00 |
| | 5241 4 441006 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 54,790.00 | 0.00 | 54,790.00 |
| | 5241 4 441006 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 54,790.00 | 0.00 | 54,790.00 |
| | 5241 4 441006 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 54,790.00 | 0.00 | 54,790.00 |
| | DD | 31 | 31/01/2022 | '023597 desayunos escolares | | 54,790.00 | 0.00 | |
| | 5242 | | Becas | | 0.00 | 7,320.32 | 0.00 | 7,320.32 |
| | 5242 4 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 7,320.32 | 0.00 | 7,320.32 |
| | 5242 4 442001 | | BECAS | | 0.00 | 7,320.32 | 0.00 | 7,320.32 |
| | 5242 4 442001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 7,320.32 | 0.00 | 7,320.32 |
| | 5242 4 442001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,320.32 | 0.00 | 7,320.32 |
| | 5242 4 442001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,320.32 | 0.00 | 7,320.32 |
| | DD | 15 | 28/02/2022 | '023725 becas | | 3,079.04 | 0.00 | |
| | DD | 16 | 28/02/2022 | '023726 becas | | 4,241.28 | 0.00 | |
| | 5250 | | Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 | 799,318.08 | 0.00 | 799,318.08 |
| | 5251 | | Pensiones | | 0.00 | 799,318.08 | 0.00 | 799,318.08 |
| | 5251 4 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 799,318.08 | 0.00 | 799,318.08 |
| | 5251 4 451001 | | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 714,211.20 | 0.00 | 714,211.20 |
| | 5251 4 451001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 285,950.40 | 0.00 | 285,950.40 |
| | 5251 4 451001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 285,950.40 | 0.00 | 285,950.40 |
| | 5251 4 451001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 285,950.40 | 0.00 | 285,950.40 |
| | DN | 1 | 16/01/2022 | '023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 140,135.40 | 0.00 | |
| | DN | 4 | 31/01/2022 | '023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 145,815.00 | 0.00 | |
| | 5251 4 451001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 428,260.80 | 0.00 | 428,260.80 |
| | 5251 4 451001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 428,260.80 | 0.00 | 428,260.80 |
| | 5251 4 451001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 428,260.80 | 0.00 | 428,260.80 |
| | DN | 2 | 16/01/2022 | '023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 69,085.80 | 0.00 | |
| | DN | 3 | 31/01/2022 | '023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| | DN | 1 | 15/02/2022 | '023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| | DN | 2 | 28/02/2022 | '023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| | DN | 2 | 15/03/2022 | '023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| | DN | 3 | 31/03/2022 | '023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| | 5251 4 451002 | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | | 0.00 | 85,106.88 | 0.00 | 85,106.88 |
| | 5251 4 451002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 85,106.88 | 0.00 | 85,106.88 |
| | 5251 4 451002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 85,106.88 | 0.00 | 85,106.88 |
| | 5251 4 451002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 85,106.88 | 0.00 | 85,106.88 |
| | DN | 1 | 16/01/2022 | '023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,781.20 | 0.00 | |
| | DN | 4 | 31/01/2022 | '023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 75,121.68 | 0.00 | |
| | EIO | 42 | 25/02/2022 | '023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 204.00 | 0.00 | |
| | 7630 | | Bienes Bajo Contrato en Comodato | | 5,437,226.43 | 0.00 | 0.00 | 5,437,226.43 |
| | 7630 1 | | TIPO DE BIEN | | 5,437,226.43 | 0.00 | 0.00 | 5,437,226.43 |
| | 7630 1 000001 | | AREA DESCRITA | | 5,437,226.43 | 0.00 | 0.00 | 5,437,226.43 |
| | 7630 1 000001 000001 | | Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 7630 1 000001 000002 | | DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 7630 1 000001 000003 | | Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 7630 1 000001 000004 | | Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 7630 1 000001 000005 | | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7630 1 000001 000006 | | | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000007 | | | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000008 | | | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000009 | | | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000010 | | | Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000011 | | | Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000012 | | | Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000013 | | | Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000014 | | | SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000015 | | | SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000016 | | | Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000017 | | | Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000018 | | | Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000019 | | | S&W .38 15 K-415027 | | 471.11 | 0.00 | 0.00 | 471.11 |
| 7630 1 000001 000020 | | | Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000021 | | | Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000022 | | | Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000023 | | | Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000040 | | | REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973 | | 471.11 | 0.00 | 0.00 | 471.11 |
| 7630 1 000001 000041 | | | PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043 | | 821.85 | 0.00 | 0.00 | 821.85 |
| 7630 1 000001 000084 | | | REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 000089 | | | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974 | | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7630 1 000001 000090 | | | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262 | | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7630 1 000001 000091 | | | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677 | | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7630 1 000001 000093 | | | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891 | | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7630 1 000001 000097 | | | FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SLO10633 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7630 1 000001 000098 | | | CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7630 1 000001 000099 | | | FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7630 1 000001 000102 | | | REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572 | | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--------------------------------------|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7630 1 000001 | 000118 | | ESCOPETA MOSSBER M-500 C-12 | | 2,612.20 | 0.00 | 0.00 | 2,612.20 |
| | | | M.R.-J683238 | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000125 | | CARABINA COLT M-R6530C-0.223 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| | | | M.R.-SL-008482 | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000126 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| | | | M.R.-SL-008487 | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000127 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| | | | M.R.-SL-008489 | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000128 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| | | | M.R.-SL-008491 | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000129 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| | | | M.R.-SL-008492 | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000130 | | COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR | | | | | |
| | | | 112024002 | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000136 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 | | 184,862.50 | 0.00 | 0.00 | 184,862.50 |
| | | | STD A/A MODELO 2005 SERIE | | | | | |
| | | | 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 | | | | | |
| | | | ZOFEMAT | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000137 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 | | 184,862.50 | 0.00 | 0.00 | 184,862.50 |
| | | | STD A/A MODELO 2005 SERIE | | | | | |
| | | | 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978 | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000138 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 184,862.50 | 0.00 | 0.00 | 184,862.50 |
| | | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 | | | | | |
| | | | STD A/A MODELO 2005 SERIE | | | | | |
| | | | 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977 | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000139 | | PROTECCION CIVIL | | 208,330.00 | 0.00 | 0.00 | 208,330.00 |
| | | | CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO | | | | | |
| | | | SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE | | | | | |
| | | | 3GCEC14C98M106625 POL-1296 SEGURIDAD | | | | | |
| | | | PUBLICA MUNICIPAL | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000140 | | CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO | | 208,330.00 | 0.00 | 0.00 | 208,330.00 |
| | | | SILVERADO MODELO 2008 SERIE | | | | | |
| | | | 3GCEC14C08M106822 POL-2112 | | | | | |
| | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000141 | | CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 | | 186,500.00 | 0.00 | 0.00 | 186,500.00 |
| | | | ST 4X2 MODELO 2008 SERIE | | | | | |
| | | | 3D7H516N08G123453 POL-1294 SEGURIDAD | | | | | |
| | | | PUBLICA MUNICIPAL | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000142 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 | | 189,410.00 | 0.00 | 0.00 | 189,410.00 |
| | | | PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE | | | | | |
| | | | 3FTRF17W59MA08837 POL-1821 | | | | | |
| | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000143 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 | | 189,410.00 | 0.00 | 0.00 | 189,410.00 |
| | | | PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE | | | | | |
| | | | 3FTRF17W79MA08841 POL-1822 | | | | | |
| | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000144 | | CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 | | 236,900.00 | 0.00 | 0.00 | 236,900.00 |
| | | | QUAD CAB MODELO 2006 SERIE | | | | | |
| | | | 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 | | | | | |
| | | | TESORERIA MUNICIPAL | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000145 | | AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | | | MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 | | | | | |
| | | | OFICIALIA MAYOR | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000146 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 | | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| | | | PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE | | | | | |
| | | | 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109 | | | | | |
| | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000147 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 | | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| | | | PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE | | | | | |
| | | | 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111 | | | | | |
| | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000148 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 | | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| | | | PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE | | | | | |
| | | | 7FTMF1CWXAKC32116 SEGURIDAD | | | | | |
| | | | PUBLICA MUNICIPAL | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000149 | | MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE | | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 |
| | | | 035BB28RC780 0300184837 | | | | | |
| 7630 1 000001 | 000150 | | MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| | | | SERIE 113429 0300241015 | | | | | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|---|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7630 1 000001 | 000151 | | REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742 | | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7630 1 000001 | 000152 | | REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743 | | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7630 1 000001 | 000153 | | REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744 | | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7630 1 000001 | 000154 | | C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNWK4T 0300240912 | | 11,267.50 | 0.00 | 0.00 | 11,267.50 |
| 7630 1 000001 | 000155 | | SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047 | | 3,908.85 | 0.00 | 0.00 | 3,908.85 |
| 7630 1 000001 | 000156 | | IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988 | | 4,106.65 | 0.00 | 0.00 | 4,106.65 |
| 7630 1 000001 | 000157 | | C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044 | | 8,316.64 | 0.00 | 0.00 | 8,316.64 |
| 7630 1 000001 | 000158 | | CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058 | | 3,471.74 | 0.00 | 0.00 | 3,471.74 |
| 7630 1 000001 | 000159 | | TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225 SERIE 12862242 0300240802 | | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
| 7630 1 000001 | 000160 | | REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154 | | 166.75 | 0.00 | 0.00 | 166.75 |
| 7630 1 000001 | 000161 | | C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073 | | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 | 12,650.00 |
| 7630 1 000001 | 000162 | | MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133 | | 2,640.68 | 0.00 | 0.00 | 2,640.68 |
| 7630 1 000001 | 000163 | | C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796 | | 10,534.00 | 0.00 | 0.00 | 10,534.00 |
| 7630 1 000001 | 000164 | | C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797 | | 10,534.00 | 0.00 | 0.00 | 10,534.00 |
| 7630 1 000001 | 000165 | | C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831 | | 10,534.00 | 0.00 | 0.00 | 10,534.00 |
| 7630 1 000001 | 000166 | | MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849 | | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 7630 1 000001 | 000167 | | MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870 | | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 7630 1 000001 | 000168 | | MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882 | | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 7630 1 000001 | 000169 | | NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290795 0300345203 | | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 517.50 |
| 7630 1 000001 | 000170 | | NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290253 0300345225 | | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 517.50 |
| 7630 1 000001 | 000171 | | NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290254 0300345226 | | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 517.50 |
| 7630 1 000001 | 000172 | | IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887 | | 2,477.10 | 0.00 | 0.00 | 2,477.10 |
| 7630 1 000001 | 000173 | | CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 | 000174 | | CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 | 000175 | | CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 | 000176 | | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010010000186 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000001 | 000177 | | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010010000187 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|-------|--|----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 7630 1 000001 000178 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899 | | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7630 1 000001 000179 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900 | | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7630 1 000001 000180 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894 | | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7630 1 000001 000181 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903 | | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7630 1 000001 000182 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901 | | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7640 | | | Contrato de Comodato por Bienes | | 5,437,226.43 | 0.00 | 0.00 | 5,437,226.43 |
| 7640 1 | | | TIPO DE BIEN | | 5,437,226.43 | 0.00 | 0.00 | 5,437,226.43 |
| 7640 1 000001 | | | AREA DESCRITA | | 5,437,226.43 | 0.00 | 0.00 | 5,437,226.43 |
| 7640 1 000001 000001 | | | Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000002 | | | DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000003 | | | Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 5490100100000186 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000004 | | | Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 5490100100000187 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000005 | | | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Control 541010020001899 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000006 | | | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000007 | | | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000008 | | | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000009 | | | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000010 | | | Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000011 | | | Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000012 | | | Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000013 | | | Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000014 | | | SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000015 | | | SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000016 | | | Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000017 | | | Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000018 | | | Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000019 | | | S&W .38 15 K-415027 | | 471.11 | 0.00 | 0.00 | 471.11 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7640 1 000001 | 000020 | | Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 | 000021 | | Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBAD7YN066142 Placas UE-48-986 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 | 000022 | | Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 | 000023 | | Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 | 000040 | | REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973 | | 471.11 | 0.00 | 0.00 | 471.11 |
| 7640 1 000001 | 000041 | | PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043 | | 821.85 | 0.00 | 0.00 | 821.85 |
| 7640 1 000001 | 000084 | | REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 | 000089 | | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974 | | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7640 1 000001 | 000090 | | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262 | | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7640 1 000001 | 000091 | | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677 | | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7640 1 000001 | 000093 | | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891 | | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7640 1 000001 | 000097 | | FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 1 000001 | 000098 | | CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 1 000001 | 000099 | | FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 1 000001 | 000102 | | REVOLVER S&W M-10-8 C-.038 M.R.-AJY-1572 | | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7640 1 000001 | 000118 | | ESCOPEA MOSSBERG M-500 C-12 M.R.-J-683238 | | 2,612.20 | 0.00 | 0.00 | 2,612.20 |
| 7640 1 000001 | 000125 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008482 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 1 000001 | 000126 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 1 000001 | 000127 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 1 000001 | 000128 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008491 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 1 000001 | 000129 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008492 | | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 1 000001 | 000130 | | COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR 112024002 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 7640 1 000001 | 000136 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 | | 184,862.50 | 0.00 | 0.00 | 184,862.50 |
| 7640 1 000001 | 000137 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978 | | 184,862.50 | 0.00 | 0.00 | 184,862.50 |
| 7640 1 000001 | 000138 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977 | | 184,862.50 | 0.00 | 0.00 | 184,862.50 |
| 7640 1 000001 | 000139 | | CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 | | 208,330.00 | 0.00 | 0.00 | 208,330.00 |
| 7640 1 000001 | 000140 | | CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 | | 208,330.00 | 0.00 | 0.00 | 208,330.00 |
| 7640 1 000001 | 000141 | | CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 | | 186,500.00 | 0.00 | 0.00 | 186,500.00 |
| 7640 1 000001 | 000142 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 | | 189,410.00 | 0.00 | 0.00 | 189,410.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7640 1 000001 | 000143 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 | | 189,410.00 | 0.00 | 0.00 | 189,410.00 |
| 7640 1 000001 | 000144 | | CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 | | 236,900.00 | 0.00 | 0.00 | 236,900.00 |
| 7640 1 000001 | 000145 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 7640 1 000001 | 000146 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 | | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| 7640 1 000001 | 000147 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 | | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| 7640 1 000001 | 000148 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CWXAKC32116 | | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| 7640 1 000001 | 000149 | | MONITOR 15" M,ARCA COMPAQ SERIE 035BB28RC780 0300184837 | | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 |
| 7640 1 000001 | 000150 | | MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL SERIE 113429 0900241015 | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 7640 1 000001 | 000151 | | REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742 | | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7640 1 000001 | 000152 | | REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743 | | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7640 1 000001 | 000153 | | REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744 | | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7640 1 000001 | 000154 | | C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNW4T 0300240912 | | 11,267.50 | 0.00 | 0.00 | 11,267.50 |
| 7640 1 000001 | 000155 | | SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047 | | 3,908.85 | 0.00 | 0.00 | 3,908.85 |
| 7640 1 000001 | 000156 | | IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988 | | 4,106.65 | 0.00 | 0.00 | 4,106.65 |
| 7640 1 000001 | 000157 | | C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044 | | 8,316.64 | 0.00 | 0.00 | 8,316.64 |
| 7640 1 000001 | 000158 | | CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058 | | 3,471.74 | 0.00 | 0.00 | 3,471.74 |
| 7640 1 000001 | 000159 | | TECLADO MARCA IBM MODELO KB-0225 SERIE 12862242 0300240802 | | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
| 7640 1 000001 | 000160 | | REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154 | | 166.75 | 0.00 | 0.00 | 166.75 |
| 7640 1 000001 | 000161 | | C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073 | | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 | 12,650.00 |
| 7640 1 000001 | 000162 | | MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133 | | 2,640.68 | 0.00 | 0.00 | 2,640.68 |
| 7640 1 000001 | 000163 | | C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796 | | 10,534.00 | 0.00 | 0.00 | 10,534.00 |
| 7640 1 000001 | 000164 | | C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797 | | 10,534.00 | 0.00 | 0.00 | 10,534.00 |
| 7640 1 000001 | 000165 | | C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831 | | 10,534.00 | 0.00 | 0.00 | 10,534.00 |
| 7640 1 000001 | 000166 | | MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849 | | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 7640 1 000001 | 000167 | | MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870 | | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 7640 1 000001 | 000168 | | MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882 | | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 7640 1 000001 | 000169 | | NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290795 0300345203 | | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 517.50 |
| 7640 1 000001 | 000170 | | NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290253 0300345225 | | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 517.50 |
| 7640 1 000001 | 000171 | | NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290254 0300345226 | | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 517.50 |
| 7640 1 000001 | 000172 | | IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887 | | 2,477.10 | 0.00 | 0.00 | 2,477.10 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|-------|--|----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 7640 1 000001 000173 | | | CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000174 | | | CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000175 | | | CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000176 | | | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010010000186 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000177 | | | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010010000187 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000001 000178 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899 | | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7640 1 000001 000179 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900 | | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7640 1 000001 000180 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894 | | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7640 1 000001 000181 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903 | | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7640 1 000001 000182 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901 | | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7710 | | | IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGADOS | | 5,002,861.43 | 0.00 | 0.00 | 5,002,861.43 |
| 7711 | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGADO | | 5,002,861.43 | 0.00 | 0.00 | 5,002,861.43 |
| 7711 1 | | | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007 | | 147,683.20 | 0.00 | 0.00 | 147,683.20 |
| 7711 2 | | | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008 | | 1,437,417.21 | 0.00 | 0.00 | 1,437,417.21 |
| 7711 3 | | | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009 | | 2,624,825.01 | 0.00 | 0.00 | 2,624,825.01 |
| 7711 4 | | | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010 | | 792,936.01 | 0.00 | 0.00 | 792,936.01 |
| 7720 | | | REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS | | 5,002,861.43 | 0.00 | 0.00 | 5,002,861.43 |
| 7721 | | | REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | | 5,002,861.43 | 0.00 | 0.00 | 5,002,861.43 |
| 7721 1 | | | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007 | | 147,683.20 | 0.00 | 0.00 | 147,683.20 |
| 7721 2 | | | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008 | | 1,437,417.21 | 0.00 | 0.00 | 1,437,417.21 |
| 7721 3 | | | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009 | | 2,624,825.01 | 0.00 | 0.00 | 2,624,825.01 |
| 7721 4 | | | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010 | | 792,936.01 | 0.00 | 0.00 | 792,936.01 |
| 7810 | | | BIENES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO | | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
| 7810 1 | | | MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO | | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
| 7810 1 000001 | | | CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000002 | | | PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000003 | | | PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000004 | | | PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000005 | | | PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000006 | | | PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000007 | | | PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000008 | | | PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000009 | | | PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000010 | | | PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000011 | | | PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000012 | | | PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000013 | | | PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000014 | | | PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000015 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|-----------------------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7810 1 000016 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 | ID-MRSI-016 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000017 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 | ID-MRSI-017 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000018 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 | ID-MRSI-018 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000019 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 | ID-MRSI-019 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000020 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 | ID-MRSI-020 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000021 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 | ID-MRSI-021 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000022 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 | ID-MRSI-022 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000023 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 | ID-MRSI-023 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000024 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 | ID-MRSI-024 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000025 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 | ID-MRSI-025 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000026 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 | ID-MRSI-026 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000027 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 | ID-MRSI-027 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000028 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 | ID-MRSI-028 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000029 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 | ID-MRSI-029 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000030 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 | ID-MRSI-030 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000031 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 | ID-MRSI-031 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000032 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 | ID-MRSI-032 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000033 | | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 | ID-MRSI-033 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000034 | | | PIEDRAS REDONDAS 1 | ID-MRSI-034 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000035 | | | PIEDRAS REDONDAS 2 | ID-MRSI-035 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000036 | | | PIEDRAS REDONDAS 3 | ID-MRSI-036 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000037 | | | PIEDRAS REDONDAS 4 | ID-MRSI-037 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000038 | | | PIEDRAS REDONDAS 5 | ID-MRSI-038 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000039 | | | PIEDRAS REDONDAS 6 | ID-MRSI-039 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000040 | | | PIEDRAS REDONDAS 7 | ID-MRSI-040 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000041 | | | PIEDRAS REDONDAS 8 | ID-MRSI-041 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000042 | | | PIEDRAS REDONDAS 9 | ID-MRSI-042 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000043 | | | PIEDRAS REDONDAS 10 | ID-MRSI-043 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000044 | | | PIEDRAS REDONDAS 11 | ID-MRSI-044 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000045 | | | PIEDRAS REDONDAS 12 | ID-MRSI-045 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000046 | | | PIEDRAS REDONDAS 13 | ID-MRSI-046 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000047 | | | PIEDRAS REDONDAS 14 | ID-MRSI-047 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000048 | | | PIEDRAS REDONDAS 15 | ID-MRSI-048 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000049 | | | PIEDRAS REDONDAS 16 | ID-MRSI-049 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000050 | | | COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS | ID-MRSI-050 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000051 | | | OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 | ID-MRSI-051 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000052 | | | OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 | ID-MRSI-052 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000053 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 1 | ID-MRSI-053 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000054 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 2 | ID-MRSI-054 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000055 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 3 | ID-MRSI-055 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000056 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 4 | ID-MRSI-056 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000057 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 5 | ID-MRSI-057 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000058 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 6 | ID-MRSI-058 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000059 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 7 | ID-MRSI-059 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000060 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 8 | ID-MRSI-060 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000061 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 9 | ID-MRSI-061 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000062 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 10 | ID-MRSI-062 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000063 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 11 | ID-MRSI-063 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000064 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 12 | ID-MRSI-064 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000065 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 13 | ID-MRSI-065 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000066 | | | PIEDRAS CON FIGURAS 14 | ID-MRSI-066 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000067 | | | PIEDRA LABRADA GRANDE 1 | ID-MRSI-067 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000068 | | | PIEDRA LABRADA GRANDE 2 | ID-MRSI-068 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000069 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 1 | ID-MRSI-069 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000070 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 2 | ID-MRSI-070 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000071 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 3 | ID-MRSI-071 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000072 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 4 | ID-MRSI-072 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000073 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 5 | ID-MRSI-073 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000074 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 6 | ID-MRSI-074 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000075 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 7 | ID-MRSI-075 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000076 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 8 | ID-MRSI-076 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7810 1 000077 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 9 | ID-MRSI-077 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000078 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 10 | ID-MRSI-078 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000079 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 11 | ID-MRSI-079 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000080 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 12 | ID-MRSI-080 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000081 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 13 | ID-MRSI-081 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000082 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 14 | ID-MRSI-082 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000083 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 15 | ID-MRSI-083 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000084 | | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 16 | ID-MRSI-084 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000085 | | | MOLINO | ID-MRSI-085 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000086 | | | FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO | COSAS 1 ID-MRSI-086 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000087 | | | FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO | COSAS 2 ID-MRSI-087 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000088 | | | FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO | COSAS 3 ID-MRSI-088 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000089 | | | FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO | COSAS 4 ID-MRSI-089 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000090 | | | FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO | COSAS 5 ID-MRSI-090 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000091 | | | SILLA DE MONTAR DE GABRIEL LEYVA | VELAZQUEZ ID-MRSI-091 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000092 | | | OLLA GRANDE | ID-MRSI-092 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000093 | | | OLLA MEDIANA | ID-MRSI-093 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000094 | | | CANASTA DE PALMA GRANDE 1 | ID-MRSI-094 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000095 | | | CANASTA DE PALMA GRANDE 2 | ID-MRSI-095 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000096 | | | CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 | ID-MRSI-096 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000097 | | | CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 | ID-MRSI-097 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000098 | | | BASE DE MADERA PARA OLLA | ID-MRSI-098 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000099 | | | SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1 | ID-MRSI-099 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000100 | | | SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 | ID-MRSI-100 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000101 | | | SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 | ID-MRSI-101 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000102 | | | SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 | ID-MRSI-102 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000103 | | | POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL | GRANDE ID-MRSI-103 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000104 | | | POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL | CHICA ID-MRSI-104 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000105 | | | MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 | ID-MRSI-105 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000106 | | | MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 | ID-MRSI-106 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000107 | | | MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 | ID-MRSI-107 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000108 | | | MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 | ID-MRSI-108 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000109 | | | HERRADURA | ID-MRSI-109 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000110 | | | CAJA MINERA | ID-MRSI-110 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000111 | | | MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 | ID-MRSI-111 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000112 | | | MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 | ID-MRSI-112 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000113 | | | CANASTA DE PALMA 1 | ID-MRSI-113 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000114 | | | CANASTA DE PALMA 2 | ID-MRSI-114 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000115 | | | CANASTA DE PALMA 3 | ID-MRSI-115 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000116 | | | CANASTA DE PALMA 4 | ID-MRSI-116 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000117 | | | CANASTA DE PALMA 5 | ID-MRSI-117 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000118 | | | PESAS 1 | ID-MRSI-118 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000119 | | | PESAS 2 | ID-MRSI-119 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000120 | | | LIBRO DE RAYA | ID-MRSI-120 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 7810 1 000121 | | TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000122 | | PESA CHICA ID-MRSI-122 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000123 | | LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000124 | | LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000125 | | BARRENADOR ID-MRSI-125 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000126 | | TENAZA DE METAL ID-MRSI-126 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000127 | | LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000128 | | LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000129 | | MASCARILLA ID-MRSI-129 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000130 | | SERRUCHO ID-MRSI-130 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000131 | | ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000132 | | PINZAS 1 ID-MRSI-132 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000133 | | PINZAS 2 ID-MRSI-133 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000134 | | MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7810 1 000135 | | MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | | BIENES HISTÓRICOS MUNICIPALES | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
| 7820 1 | | MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
| 7820 1 000001 | | CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000002 | | PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000003 | | PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000004 | | PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000005 | | PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000006 | | PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000007 | | PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000008 | | PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000009 | | PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000010 | | PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000011 | | PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000012 | | PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000013 | | PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000014 | | PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000015 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000016 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000017 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000018 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000019 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000020 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000021 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000022 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000023 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000024 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000025 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000026 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000027 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000028 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000029 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000030 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000031 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000032 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000033 | | PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000034 | | PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000035 | | PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000036 | | PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000037 | | PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000038 | | PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000039 | | PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000040 | | PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000041 | | PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000042 | | PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000043 | | PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000044 | | PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000045 | | PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000046 | | PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000047 | | PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000048 | | PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000049 | | PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000050 | | COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS ID-MRSI-050 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 7820 | 1 000051 | | OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000052 | | OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000053 | | PIEDRAS CON FIGURAS 1 ID-MRSI-053 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000054 | | PIEDRAS CON FIGURAS 2 ID-MRSI-054 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000055 | | PIEDRAS CON FIGURAS 3 ID-MRSI-055 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000056 | | PIEDRAS CON FIGURAS 4 ID-MRSI-056 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000057 | | PIEDRAS CON FIGURAS 5 ID-MRSI-057 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000058 | | PIEDRAS CON FIGURAS 6 ID-MRSI-058 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000059 | | PIEDRAS CON FIGURAS 7 ID-MRSI-059 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000060 | | PIEDRAS CON FIGURAS 8 ID-MRSI-060 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000061 | | PIEDRAS CON FIGURAS 9 ID-MRSI-061 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000062 | | PIEDRAS CON FIGURAS 10 ID-MRSI-062 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000063 | | PIEDRAS CON FIGURAS 11 ID-MRSI-063 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000064 | | PIEDRAS CON FIGURAS 12 ID-MRSI-064 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000065 | | PIEDRAS CON FIGURAS 13 ID-MRSI-065 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000066 | | PIEDRAS CON FIGURAS 14 ID-MRSI-066 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000067 | | PIEDRA LABRADA GRANDE 1 ID-MRSI-067 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000068 | | PIEDRA LABRADA GRANDE 2 ID-MRSI-068 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000069 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 1 ID-MRSI-069 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000070 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 2 ID-MRSI-070 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000071 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 3 ID-MRSI-071 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000072 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 4 ID-MRSI-072 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000073 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 5 ID-MRSI-073 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000074 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 6 ID-MRSI-074 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000075 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 7 ID-MRSI-075 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000076 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 8 ID-MRSI-076 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000077 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 9 ID-MRSI-077 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000078 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 10 ID-MRSI-078 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000079 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 11 ID-MRSI-079 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000080 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 12 ID-MRSI-080 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000081 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 13 ID-MRSI-081 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000082 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 14 ID-MRSI-082 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000083 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 15 ID-MRSI-083 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000084 | | FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 16 ID-MRSI-084 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000085 | | MOLINO ID-MRSI-085 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000086 | | FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 1 ID-MRSI-086 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000087 | | FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 2 ID-MRSI-087 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000088 | | FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 3 ID-MRSI-088 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000089 | | FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 4 ID-MRSI-089 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000090 | | FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 5 ID-MRSI-090 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000091 | | SILLA DE MONTAR DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ ID-MRSI-091 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000092 | | OLLA GRANDE ID-MRSI-092 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000093 | | OLLA MEDIANA ID-MRSI-093 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000094 | | CANASTA DE PALMA GRANDE 1 ID-MRSI-094 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000095 | | CANASTA DE PALMA GRANDE 2 ID-MRSI-095 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000096 | | CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 ID-MRSI-096 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000097 | | CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 ID-MRSI-097 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 | 1 000098 | | BASE DE MADERA PARA OLLA ID-MRSI-098 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|-------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 7820 1 000099 | | | SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1 | ID-MRSI-099 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000100 | | | SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 | ID-MRSI-100 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000101 | | | SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 | ID-MRSI-101 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000102 | | | SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 | ID-MRSI-102 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000103 | | | POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL GRANDE | ID-MRSI-103 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000104 | | | POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA | ID-MRSI-104 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000105 | | | MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 | ID-MRSI-105 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000106 | | | MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 | ID-MRSI-106 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000107 | | | MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 | ID-MRSI-107 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000108 | | | MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 | ID-MRSI-108 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000109 | | | HERRADURA | ID-MRSI-109 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000110 | | | CAJA MINERA | ID-MRSI-110 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000111 | | | MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 | ID-MRSI-111 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000112 | | | MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 | ID-MRSI-112 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000113 | | | CANASTA DE PALMA 1 | ID-MRSI-113 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000114 | | | CANASTA DE PALMA 2 | ID-MRSI-114 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000115 | | | CANASTA DE PALMA 3 | ID-MRSI-115 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000116 | | | CANASTA DE PALMA 4 | ID-MRSI-116 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000117 | | | CANASTA DE PALMA 5 | ID-MRSI-117 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000118 | | | PESAS 1 | ID-MRSI-118 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000119 | | | PESAS 2 | ID-MRSI-119 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000120 | | | LIBRO DE RAYA | ID-MRSI-120 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000121 | | | TIENDA DE RAYA | ID-MRSI-121 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000122 | | | PESA CHICA | ID-MRSI-122 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000123 | | | LAMPARA CON BATERIA 1 | ID-MRSI-123 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000124 | | | LAMPARA CON BATERIA 2 | ID-MRSI-124 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000125 | | | BARRENADOR | ID-MRSI-125 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000126 | | | TENAZA DE METAL | ID-MRSI-126 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000127 | | | LAMPARAS DE SOL 1 | ID-MRSI-127 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000128 | | | LAMPARAS DE SOL 2 | ID-MRSI-128 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000129 | | | MASCARILLA | ID-MRSI-129 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000130 | | | SERRUCHO | ID-MRSI-130 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000131 | | | ROCAS DE MINERAL | ID-MRSI-131 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000132 | | | PINZAS 1 | ID-MRSI-132 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000133 | | | PINZAS 2 | ID-MRSI-133 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000134 | | | MONA CON LAS MANOS MOCHAS | ID-MRSI-134 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000135 | | | MOLCAJETE CON PIEDRA | ID-MRSI-135 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8110 | | | Ley de Ingresos Estimada | | 0.00 | 118,590,840.13 | 0.00 | 118,590,840.13 |
| 8110 1 | | | Impuestos | | 0.00 | 3,296,295.82 | 0.00 | 3,296,295.82 |
| 8110 1 110101 | | | POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS | | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 140.00 | 0.00 | |
| 8110 1 120101 | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | 0.00 | 1,557,456.00 | 0.00 | 1,557,456.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 1,557,456.00 | 0.00 | |
| 8110 1 120102 | | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO | | 0.00 | 1,027,559.00 | 0.00 | 1,027,559.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 1,027,559.00 | 0.00 | |
| 8110 1 120201 | | | ISAI PREDIOS URBANOS | | 0.00 | 363,060.00 | 0.00 | 363,060.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 363,060.00 | 0.00 | |
| 8110 1 120203 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | | 0.00 | 294,807.50 | 0.00 | 294,807.50 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 294,807.50 | 0.00 | |
| 8110 1 170101 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO | | 0.00 | 51,793.32 | 0.00 | 51,793.32 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 51,793.32 | 0.00 | |
| 8110 1 180101 | | | ESPECTACULOS PUBLICOS | | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 1,260.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|--------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8110 1 180201 | DI | 1 01/01/2022 | ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 8110 1 180301 | DI | 1 01/01/2022 | SEÑALAMIENTO DE LOTES Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 410101 | DI | 1 01/01/2022 | Derechos CONCESION DE LOTES EN PANTEONES Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 1,313,224.73 | 0.00 | 1,313,224.73 |
| 8110 4 410301 | DI | 1 01/01/2022 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 27,324.66 | 0.00 | 27,324.66 |
| 8110 4 430101 | DI | 1 01/01/2022 | ALINEAMIENTO DE CALLES Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 26,230.54 | 0.00 | 26,230.54 |
| 8110 4 430103 | DI | 1 01/01/2022 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 430104 | DI | 1 01/01/2022 | PERITAJE Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
| 8110 4 430105 | DI | 1 01/01/2022 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 430106 | DI | 1 01/01/2022 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 8110 4 430107 | DI | 1 01/01/2022 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 8110 4 430108 | DI | 1 01/01/2022 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8110 4 430109 | DI | 1 01/01/2022 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 |
| 8110 4 430108 | DI | 1 01/01/2022 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 |
| 8110 4 430109 | DI | 1 01/01/2022 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8110 4 430301 | DI | 1 01/01/2022 | DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8110 4 430401 | DI | 1 01/01/2022 | DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 104.50 |
| 8110 4 430601 | DI | 1 01/01/2022 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 104.50 |
| 8110 4 430606 | DI | 1 01/01/2022 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 8110 4 430607 | DI | 1 01/01/2022 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 49,647.95 | 0.00 | 49,647.95 |
| 8110 4 430608 | DI | 1 01/01/2022 | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 49,647.95 | 0.00 | 49,647.95 |
| 8110 4 430701 | DI | 1 01/01/2022 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 87,916.89 | 0.00 | 87,916.89 |
| 8110 4 430801 | DI | 1 01/01/2022 | DERECHOS POR LA BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA NO DISPONIBLE Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 87,916.89 | 0.00 | 87,916.89 |
| 8110 4 430901 | DI | 1 01/01/2022 | DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 132,543.62 | 0.00 | 132,543.62 |
| 8110 4 440501 | DI | 1 01/01/2022 | DERECHOS POR LA BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA NO DISPONIBLE Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 104.50 |
| 8110 4 430701 | DI | 1 01/01/2022 | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 430801 | DI | 1 01/01/2022 | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 430901 | DI | 1 01/01/2022 | AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 803,264.33 | 0.00 | 803,264.33 |
| 8110 4 430901 | DI | 1 01/01/2022 | AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 803,264.33 | 0.00 | 803,264.33 |
| 8110 4 430901 | DI | 1 01/01/2022 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES Presupuesto Ingresos 2022 | 0.00 | 3,344.00 | 0.00 | 3,344.00 |
| 8110 4 440501 | DI | 1 01/01/2022 | PRO-ALFABETIZACIÓN | 0.00 | 1,567.50 | 0.00 | 1,567.50 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------------|--------|----------------|
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 35,360.95 | 0.00 | |
| 8110 4 440502 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | 0.00 | 35,360.95 | 0.00 | 35,360.95 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 35,360.95 | 0.00 | |
| 8110 4 440503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 0.00 | 106,082.84 | 0.00 | 106,082.84 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 106,082.84 | 0.00 | |
| 8110 4 450401 | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 104.50 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 104.50 | 0.00 | |
| 8110 5 | | | Productos | 0.00 | 35,081.69 | 0.00 | 35,081.69 |
| 8110 5 510101 | | | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 104.50 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 104.50 | 0.00 | |
| 8110 5 510102 | | | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 104.50 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 104.50 | 0.00 | |
| 8110 5 510301 | | | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES | 0.00 | 34,872.69 | 0.00 | 34,872.69 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 34,872.69 | 0.00 | |
| 8110 6 | | | Aprovechamientos | 0.00 | 92,291.26 | 0.00 | 92,291.26 |
| 8110 6 610202 | | | INFRACCIONES DE TRANSITO | 0.00 | 17,905.03 | 0.00 | 17,905.03 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 17,905.03 | 0.00 | |
| 8110 6 610301 | | | REINTEGROS | 0.00 | 1,149.50 | 0.00 | 1,149.50 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 1,149.50 | 0.00 | |
| 8110 6 610801 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 73,236.73 | 0.00 | 73,236.73 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 73,236.73 | 0.00 | |
| 8110 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 113,853,946.63 | 0.00 | 113,853,946.63 |
| 8110 8 810201 | | | IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS | 0.00 | 288,219.00 | 0.00 | 288,219.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 288,219.00 | 0.00 | |
| 8110 8 810202 | | | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | 0.00 | 814.00 | 0.00 | 814.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 814.00 | 0.00 | |
| 8110 8 810203 | | | CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL | 0.00 | 95,218.00 | 0.00 | 95,218.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 95,218.00 | 0.00 | |
| 8110 8 810302 | | | INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS | 0.00 | 1,956,209.00 | 0.00 | 1,956,209.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 1,956,209.00 | 0.00 | |
| 8110 8 810901 | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 47,995,651.00 | 0.00 | 47,995,651.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 47,995,651.00 | 0.00 | |
| 8110 8 810902 | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 9,677,938.00 | 0.00 | 9,677,938.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 9,677,938.00 | 0.00 | |
| 8110 8 810903 | | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 5,347,076.00 | 0.00 | 5,347,076.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 5,347,076.00 | 0.00 | |
| 8110 8 810904 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 1,007,719.00 | 0.00 | 1,007,719.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 1,007,719.00 | 0.00 | |
| 8110 8 810905 | | | IMPUESTO A LA GASOLINA | 0.00 | 3,288,678.00 | 0.00 | 3,288,678.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 3,288,678.00 | 0.00 | |
| 8110 8 810906 | | | COMPENSACION ISAN | 0.00 | 238,516.00 | 0.00 | 238,516.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 238,516.00 | 0.00 | |
| 8110 8 810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 1,167,626.00 | 0.00 | 1,167,626.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 1,167,626.00 | 0.00 | |
| 8110 8 810908 | | | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8110 8 820101 | | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 27,815,868.00 | 0.00 | 27,815,868.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 27,815,868.00 | 0.00 | |
| 8110 8 820102 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 1,700.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 8110 8 820201 | | | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 14,541,629.00 | 0.00 | 14,541,629.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 14,541,629.00 | 0.00 | |
| 8110 8 820202 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 450.00 | 0.00 | |
| 8110 8 830101 | | | ZOFEMAT DEL EJERCICIO | 0.00 | 177,219.63 | 0.00 | 177,219.63 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 177,219.63 | 0.00 | |
| 8110 8 840101 | | | INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCION Y ENTERO DEL ISR A EMPLEADOS | 0.00 | 253,316.00 | 0.00 | 253,316.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 253,316.00 | 0.00 | |
| 8120 | | | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 35,058,509.82 | 119,363,387.50 | 84,304,877.68 |
| 8120 1 | | | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 1,350,284.36 | 3,902,347.14 | 2,552,062.78 |
| 8120 1 110101 | | | POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 140.00 | |
| 8120 1 120101 | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 1,626,282.65 | 1,626,282.65 | 0.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 1,557,456.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 30,415.40 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 34,126.52 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 24,051.64 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 45,593.28 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 37,358.76 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 33,676.56 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 22,907.64 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 36,804.59 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 54,513.68 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 29,314.16 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 38,597.28 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 53,978.52 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 63,671.16 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 31,636.08 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 39,405.16 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 52,840.20 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 20,464.08 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 38,060.48 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 30,303.28 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 17,296.86 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 38,054.80 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 35,200.57 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 37,525.16 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 14,489.32 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 20,392.60 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 13,056.44 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 18,593.60 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 24,859.08 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 13,569.52 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 28,296.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 6,792.48 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 12,545.76 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 38,157.20 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 18,291.80 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 139,433.64 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 12,091.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 63,638.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | 4,954.32 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | 22,698.04 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 19,220.60 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 11,607.64 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 78,471.24 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 26,373.56 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 27,923.64 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 7,004.24 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 71,174.59 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 5,281.12 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | | 8,704.24 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 2,946.58 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 3,621.76 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 4,790.24 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 794.56 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 4,557.64 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 3,064.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 1,950.92 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 1,905.08 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 1,150.36 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 6,678.60 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 4,036.76 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 5,038.88 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 2,853.16 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 1,240.60 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 867.08 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 3,677.72 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 4,554.76 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 9,679.94 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 9,458.28 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | | 68,826.65 | |
| 8120 1 | 120102 | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO | | 0.00 | 3,004.37 | 1,027,559.00 | 1,024,554.63 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 1,027,559.00 | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE REZAGO IPU | | 0.00 | 3,004.37 | 0.00 | |
| 8120 1 | 120103 | | REZAGO IPU | | 0.00 | 263,255.66 | 263,255.66 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 3,145.80 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 746.72 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 864.60 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 6,479.30 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 489.72 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 3,409.93 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 1,930.37 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 3,222.38 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 6,975.08 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 6,425.16 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 2,787.12 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 1,518.84 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 7,188.18 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 12,850.97 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 3,152.23 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 9,351.36 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 8,430.91 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 6,011.36 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 10,250.02 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | 8,334.12 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 458.44 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 477.24 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 27,414.56 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | | 2,012.97 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | | 5,522.07 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | 2,420.04 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 647.44 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | 4,719.21 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 2,082.44 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 1,188.05 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 8,486.01 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2022 | 14/02/2022 | | 1,492.53 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 947.28 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 | 16/02/2022 | | 3,285.12 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 | 17/02/2022 | | 1,538.24 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 | 18/02/2022 | | 1,213.73 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2022 | 19/02/2022 | | 3,097.92 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 | 21/02/2022 | | 4,369.44 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 1,209.80 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 10,840.43 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 2,809.45 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 16,573.04 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 3,758.70 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 39,828.19 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 725.04 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 97.84 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 61.08 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 57.32 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 111.19 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 970.72 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 1,270.80 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 513.52 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 202.52 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 832.24 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 297.72 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2022 | 29/03/2022 | | 1,368.04 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2022 | 30/03/2022 | | 6,351.96 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | 31/03/2022 | | 439.16 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 104,022.61 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 145,933.90 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 13,299.15 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE FECHA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8120 1 | 120105 | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU | 0.00 | 140,030.89 | 140,030.89 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 1NGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 1,827.56 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 1NGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 2,943.96 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 1NGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 1,812.64 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 1NGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 3,228.48 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 1NGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 1,660.60 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 1NGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 2,996.56 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 1NGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 1,743.56 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 1NGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 3,217.52 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 1NGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 4,647.88 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 2,145.84 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 1NGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 2,900.48 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 1NGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 3,757.76 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 1NGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 6,007.32 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 1NGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 2,897.88 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 1NGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 2,575.21 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 1NGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 4,666.60 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 1NGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 1,645.68 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 1NGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 3,405.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 1NGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 2,792.96 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 1NGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 1,487.74 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 1NGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 3,681.96 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 1NGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 3,062.43 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 1NGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 2,998.08 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 1NGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 992.44 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 1NGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 888.84 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 1NGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 1,202.48 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 1NGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 1,814.52 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 1NGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 2,445.68 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 1NGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 1,224.60 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 1NGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 2,532.72 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 1NGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 679.28 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 1NGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 1,254.64 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 1NGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 3,533.88 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 1NGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 1,463.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 1NGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 13,897.92 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 1NGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 1,106.36 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 1NGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 6,180.68 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 1NGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 437.68 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 1NGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 2,125.56 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 1NGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 1,922.08 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 1NGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 1,106.72 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 1NGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 7,798.24 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 1NGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 2,637.32 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 1NGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 2,523.88 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 1NGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 538.64 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 1NGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 5,761.94 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 1NGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 130.40 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 1NGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 870.44 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 1NGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 294.73 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 1NGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 308.64 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 479.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 79.44 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 455.80 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 306.44 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 195.12 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 190.52 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 115.27 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 669.24 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 337.50 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 504.93 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 285.88 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 124.30 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 86.87 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 233.11 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2022 | 29/03/2022 | | 456.42 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2022 | 30/03/2022 | | 969.30 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | 31/03/2022 | | 764.74 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 68,103.70 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 64,069.10 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 7,858.09 | |
| 8120 1 120106 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU | | 0.00 | 23,751.78 | 23,751.78 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 172.42 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 77.32 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 89.53 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 669.81 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 51.38 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 370.04 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 179.82 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 342.98 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 742.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 685.11 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 301.43 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 164.79 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 760.69 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 1,232.52 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 341.15 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 704.90 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 853.85 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 577.36 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 1,091.36 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | 893.26 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 47.64 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 51.09 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 696.03 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | | 210.84 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | | 605.97 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | 253.95 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 69.20 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | 506.27 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 226.57 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 126.88 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 905.35 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 162.06 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 100.53 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 211.58 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 166.23 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | 130.42 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | 339.80 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 461.92 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 126.48 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 1,181.00 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 311.67 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 1,494.87 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 405.12 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 3,236.09 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 75.80 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 10.51 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 6.39 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 5.99 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 11.12 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 106.32 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 134.01 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 54.15 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 21.36 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 88.07 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 31.40 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 144.27 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 686.48 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 46.31 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 10,349.68 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 11,979.92 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,422.18 | |
| 8120 1 120107 | | | PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO | | 0.00 | 300.44 | 300.44 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 300.44 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 300.44 | |
| 8120 1 120109 | | | DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS | | 0.00 | -270,809.86 | 0.00 | 270,809.86 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | -13,671.64 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | -4,687.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-------------|--------|-------------|
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | -5,925.64 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | -13,308.80 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | -20,752.36 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | -3,838.29 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | -5,472.28 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | -4,630.68 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | -8,305.83 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | -7,856.40 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | -9,594.16 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | -16,400.92 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | -3,599.48 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | -2,657.92 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | -13,654.08 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | -7,446.02 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | -4,007.12 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | -6,989.76 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | -2,936.26 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | -3,071.81 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | -1,235.76 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | -4,578.72 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | -7,546.04 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | -4,566.20 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | -33,786.39 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | -1,031.92 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | -448.84 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | -406.80 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | -1,325.12 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | -2,970.32 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | -2,822.04 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | -3,662.16 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | -455.40 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | -2,439.81 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | -1,832.92 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | -577.40 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | -1,444.04 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | -540.56 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | -490.12 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | -5,436.80 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | -1,617.80 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | -24,420.89 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | -3,977.24 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | -535.84 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | -670.11 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | -1,353.96 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | -1,830.21 | 0.00 | |
| 8120 1 120110 | | | DESC. CASA-HABITACION | 0.00 | -482,005.53 | 0.00 | 482,005.53 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | -6,564.44 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | -10,974.88 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | -8,466.52 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | -9,979.68 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | -5,788.64 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | -14,106.28 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | -5,420.92 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | -14,528.30 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | -12,947.56 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | -7,020.56 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | -12,099.16 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | -9,873.92 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | -26,755.72 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | -14,836.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | -11,309.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | -18,809.52 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | -7,403.84 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | -13,351.84 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | -10,626.08 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | -6,327.06 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | -14,116.96 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | -13,070.32 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | -10,768.36 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | -3,663.56 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | -2,885.60 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | -5,917.72 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | -9,067.88 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | -10,087.08 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | -4,672.20 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | -11,612.48 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | -3,149.84 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | -6,243.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | -15,215.04 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2022 | 14/02/2022 | -6,502.16 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | -8,659.16 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 | 16/02/2022 | -4,472.32 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 | 17/02/2022 | -5,453.60 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 | 18/02/2022 | -1,978.24 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2022 | 19/02/2022 | -10,156.92 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 | 21/02/2022 | -7,750.64 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | -5,594.04 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | -18,172.60 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | -10,851.80 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | -11,086.96 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | -2,679.48 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | -25,110.64 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | -114.45 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | -3,563.82 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | -542.79 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | -963.60 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | -1,955.31 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | -258.96 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | -1,813.47 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | -1,173.48 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | -779.82 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | -749.07 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | -439.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | -2,505.99 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|------------|--------|-------------|
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | -909.09 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | -1,148.91 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | -1,176.99 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | -349.53 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | -32.88 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | -736.08 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | -1,710.09 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | -2,615.52 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | -2,337.84 | 0.00 | |
| 8120 | 1120111 | | DESC. 10% PRONTO PAGO | | 0.00 | -93,517.23 | 0.00 | 93,517.23 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | -1,290.36 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | -1,932.28 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | -1,147.20 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | -2,463.40 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | -1,246.92 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | -1,838.72 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | -1,178.40 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | -1,932.48 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | -3,751.48 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | -1,637.52 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | -1,941.52 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | -3,059.88 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | -3,628.92 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | -1,704.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | -1,683.40 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | -3,154.32 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | -1,069.88 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | -2,213.08 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | -1,856.04 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | -986.34 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | -2,504.84 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | -2,061.61 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | -1,918.16 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | -708.76 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | -689.20 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | | -731.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | | -1,089.20 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | -1,672.28 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | -879.80 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | -1,624.64 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | -420.24 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | -727.80 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | -2,341.72 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | -952.72 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | -14,320.76 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | -711.20 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | -4,026.72 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | -283.64 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | -1,300.16 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | -1,339.20 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | -646.96 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | -5,580.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|------------|--------|-------------|
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | -1,752.48 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | -1,535.36 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | -324.60 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | -3,657.84 | 0.00 | |
| 8120 1 120112 | | | DESC. INSEN | | 0.00 | -5,953.12 | 0.00 | 5,953.12 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | -33.28 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | -255.36 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | -13.68 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | -134.48 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | -87.12 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | -520.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | -144.44 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | -234.60 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | -842.20 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | -52.48 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | -38.24 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | -249.64 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | -89.92 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | -392.16 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | -206.52 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | -404.44 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | -156.20 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | -44.64 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | -64.24 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | -22.36 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | | -184.20 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | -52.40 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | -38.88 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | -100.52 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | -62.64 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | -2.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | -138.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | -135.08 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | -182.56 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | -50.72 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | -45.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | -70.40 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | -37.84 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | -5.44 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | -28.56 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | -217.72 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | -30.64 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | -584.52 | 0.00 | |
| 8120 1 120113 | | | DESC. 40% A COMERCIOS | | 0.00 | -62,336.75 | 0.00 | 62,336.75 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | -635.48 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | -2,085.28 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | -899.44 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | -9.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | -469.24 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | -1,973.20 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | -1,507.16 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | -663.44 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | -207.52 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | -387.56 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | -861.56 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | -3,034.68 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | -54.32 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | -978.88 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | -1,970.88 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | -1,535.48 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | -1,336.08 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | -3,026.48 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | -165.72 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | -89.08 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | -120.68 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | -280.12 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | -238.12 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | -63.96 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | -1,010.08 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | -585.60 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | -22,265.08 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | -222.20 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | -110.20 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | -11,805.12 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | -635.80 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | -1,321.68 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | -1,689.56 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | -25.65 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | -72.42 | 0.00 | |
| 8120 1 | 120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | 0.00 | 88,912.72 | 363,060.00 | 274,147.28 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 363,060.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | 4,481.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | 5,654.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | 7,087.87 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | 2,240.50 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | 5,823.75 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | 2,405.50 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | 8,565.50 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | 4,811.00 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | 271.23 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | 34,835.13 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | 709.74 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | 12,027.50 | 0.00 | |
| 8120 1 | 120202 | | ISAI PREDIOS RÚSTICOS | 0.00 | 28,460.00 | 28,460.00 | 0.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | 28,460.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 28,460.00 | |
| 8120 1 | 120203 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 0.00 | 8,891.26 | 294,807.50 | 285,916.24 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 294,807.50 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | 448.10 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | 565.40 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | 708.79 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | 224.05 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 582.37 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 856.55 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 27.12 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 3,483.51 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 70.97 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 1,202.75 | 0.00 | |
| 8120 1 120204 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | | 0.00 | 2,846.00 | 2,846.00 | 0.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 2,846.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 2,846.00 | |
| 8120 1 130101 | | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO | | 0.00 | 4,720.56 | 4,720.56 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 4,720.56 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 4,720.56 | |
| 8120 1 130103 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO | | 0.00 | 472.06 | 472.06 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 472.06 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 472.06 | |
| 8120 1 170101 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO | | 0.00 | 591.18 | 51,793.32 | 51,202.14 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 51,793.32 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 9.78 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | | 65.28 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 45.74 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 23.13 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 35.92 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 5.96 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 34.18 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 22.97 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 14.63 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 14.30 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 8.70 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 50.48 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 25.45 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 38.10 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 21.57 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 9.37 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 6.55 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 17.59 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 34.44 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 49.37 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 57.67 | 0.00 | |
| 8120 1 170102 | | | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 5,997.60 | 5,997.60 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 336.44 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 150.80 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 174.46 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 193.46 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 45.72 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 16.32 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 15.30 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 193.72 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 594.50 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 341.70 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 138.04 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 54.40 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 246.48 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 80.24 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 367.88 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 2,930.16 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 117.98 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 0.00 | 661.70 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 5,335.90 | |
| 8120 1 170105 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO | 0.00 | 1,429.22 | 1,429.22 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 1,429.22 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 0.00 | 1,429.22 | |
| 8120 1 170108 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO | 0.00 | 2,103.50 | 2,103.50 | 0.00 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 1,792.40 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 67.22 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 243.88 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 0.00 | 1,859.62 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 243.88 | |
| 8120 1 170109 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO | 0.00 | 3,757.00 | 3,757.00 | 0.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 3,757.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 3,757.00 | |
| 8120 1 170203 | | | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | 0.00 | 41,052.21 | 41,052.21 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 1,896.56 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 850.55 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 984.82 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 358.57 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 2,393.67 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 1,676.30 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 1,682.48 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 1,432.88 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 288.74 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 1,319.28 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 964.92 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 536.51 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 523.90 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 318.88 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 3,020.79 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 933.14 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 2,870.85 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 1,386.52 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 578.81 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 1,209.13 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 989.80 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 2,849.44 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 9,361.68 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 2,623.99 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 3,731.93 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 37,320.28 | |
| 8120 1 170401 | | | ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU | | 0.00 | 92.16 | 92.16 | 0.00 |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 2.30 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 13.35 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 8.07 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 10.08 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 5.69 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 2.47 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 1.74 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 7.37 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 9.10 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 13.06 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 18.93 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 92.16 | |
| 8120 1 170402 | | | ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU | | 0.00 | 18,955.59 | 18,955.59 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 111.66 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 26.51 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 30.69 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 345.22 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 24.07 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 290.23 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 138.26 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 207.25 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 448.02 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 425.88 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 227.18 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 128.87 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 418.80 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 743.49 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 258.89 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 675.39 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 670.12 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 413.07 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 663.70 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 597.98 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 17.99 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 33.62 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 1,827.66 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 95.28 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 537.61 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 119.07 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 44.52 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 343.04 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 183.14 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 80.66 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 567.49 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 128.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 57.92 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 242.40 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 124.05 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 90.45 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 299.71 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 249.80 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 55.03 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 969.44 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 307.22 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 1,126.48 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 292.40 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 3,395.01 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 33.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 7.22 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 2.77 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 2.61 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 92.42 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 69.25 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 27.98 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 11.04 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 48.45 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 16.23 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 74.56 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 512.86 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 23.93 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 0.00 | 6,863.27 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 11,170.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 922.32 | |
| 8120 1 180101 | | | ESPECTACULOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 1,260.00 | |
| 8120 1 180201 | | | ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 120.00 | |
| 8120 1 180301 | | | SEÑALAMIENTO DE LOTES | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|--------------|-------------|
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8120 4 | | | Derechos | 0.00 | 957,920.37 | 1,328,004.48 | 370,084.11 |
| 8120 4 410101 | | | CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 7,331.97 | 27,324.66 | 19,992.69 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 27,324.66 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 1,539.52 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 5,792.45 | 0.00 | |
| 8120 4 410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 0.00 | 601.50 | 26,230.54 | 25,629.04 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 26,230.54 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 601.50 | 0.00 | |
| 8120 4 430101 | | | ALINEAMIENTO DE CALLES | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8120 4 430103 | | | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL | 0.00 | 120.30 | 162.00 | 41.70 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 162.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 72.18 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 48.12 | 0.00 | |
| 8120 4 430104 | | | PERITAJE | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8120 4 430105 | | | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 105.00 | |
| 8120 4 430106 | | | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 728.82 | 3,000.00 | 2,271.18 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 728.82 | 0.00 | |
| 8120 4 430107 | | | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 395.00 | 395.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 395.00 | |
| 8120 4 430108 | | | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8120 4 430109 | | | DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 104.50 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 104.50 | |
| 8120 4 430301 | | | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 105.00 | |
| 8120 4 430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 0.00 | 24,505.70 | 49,647.95 | 25,142.25 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 49,647.95 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 672.15 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 448.10 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 672.15 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 448.10 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 1,120.25 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 672.15 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 448.10 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 896.20 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 1,202.75 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 721.65 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 | 16/02/2022 | | 962.20 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 | 17/02/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 | 21/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 721.65 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 1,443.30 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 721.65 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 962.20 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 1,443.30 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 962.20 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 2,405.50 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2022 | 30/03/2022 | | 1,924.40 | 0.00 | |
| 8120 4 430601 | | | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES | | 0.00 | 21,648.45 | 87,916.89 | 66,268.44 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 87,916.89 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 4,032.90 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 3,091.89 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 2,688.60 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 3,319.59 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 2,742.27 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 2,742.27 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2022 | 30/03/2022 | | 3,030.93 | 0.00 | |
| 8120 4 430606 | | | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA | | 0.00 | 33,820.78 | 132,543.62 | 98,722.84 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 132,543.62 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 11,112.88 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2022 | 30/03/2022 | | 22,707.90 | 0.00 | |
| 8120 4 430607 | | | DERECHOS POR LA BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA NO DISPONIBLE | | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 104.50 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 104.50 | |
| 8120 4 430608 | | | DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8120 4 430701 | | | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCION DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | | 0.00 | 677,578.36 | 803,264.33 | 125,685.97 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 803,264.33 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 125,468.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 218,130.74 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 50,419.28 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 14,144.34 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 87,463.98 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 8,178.70 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 173,773.32 | 0.00 | |
| 8120 4 430801 | | | AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 0.00 | 0.00 | 3,344.00 | 3,344.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 3,344.00 | |
| 8120 4 430901 | | | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | 0.00 | 0.00 | 1,567.50 | 1,567.50 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 1,567.50 | |
| 8120 4 440501 | | | PRO-ALFABETIZACIÓN | 0.00 | 38,317.06 | 38,317.06 | 0.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 35,360.95 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 212.85 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 22.40 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 165.79 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 6,295.83 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 56.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 555.64 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 22.40 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 215.68 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 60.15 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 190.04 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 48.12 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 24.06 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 72.17 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 137.11 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 24.06 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 27.67 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 125.10 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 151.55 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 331.73 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 10,918.61 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 2,593.16 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 755.34 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 4,493.51 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 420.97 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 10,071.90 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 2,956.11 | |
| 8120 4 440502 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | 0.00 | 38,317.06 | 38,317.06 | 0.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 35,360.95 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 212.85 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 22.40 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 165.79 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 6,295.83 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 56.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 555.64 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 22.40 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 215.68 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 60.15 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 190.04 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 48.12 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 24.06 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 72.17 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 137.11 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 24.06 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 27.67 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 125.10 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 151.55 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 331.73 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 10,918.61 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 2,593.16 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 755.34 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 4,493.51 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 420.97 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 10,071.90 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 2,956.11 | |
| 8120 4 440503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 0.00 | 114,950.37 | 114,950.37 | 0.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 106,082.84 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 638.55 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 100.83 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 67.22 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 100.83 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 497.39 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 18,887.43 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 168.05 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 100.83 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 1,666.93 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 67.22 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 647.04 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 180.40 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 108.24 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 570.10 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 144.32 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 72.16 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 108.25 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 216.49 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 411.34 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 72.16 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 108.24 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 82.99 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 375.25 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 454.64 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 995.18 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 32,755.69 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 7,779.38 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 2,265.97 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 13,480.41 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 1,262.89 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 30,215.50 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 8,867.53 | |
| 8120 4 450401 | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 104.50 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 104.50 | |
| 8120 5 | | | Productos | 0.00 | 6,643.70 | 35,103.12 | 28,459.42 |
| 8120 5 510101 | | | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 104.50 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 104.50 | |
| 8120 5 510102 | | | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 104.50 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 104.50 | |
| 8120 5 510301 | | | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES | 0.00 | 6,622.27 | 34,872.69 | 28,250.42 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 34,872.69 | |
| IA | 8 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | | 0.66 | 0.00 | |
| IA | 12 | 02/01/2022 | registro de los intereses | | | 100.49 | 0.00 | |
| IA | 9 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 35.70 | 0.00 | |
| IA | 10 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 452.25 | 0.00 | |
| IA | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | | 6.30 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | | 31.88 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 45.98 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 449.54 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | | 0.13 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | | 14.04 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | | 0.67 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | | 105.75 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/02/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de febrero de 2022 retenida | | | 1,310.71 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 113.07 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | | 37.27 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 0.25 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 13.42 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | | 4.26 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/03/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de marzo de 2022 retenidas | | | 2,993.71 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | | 906.19 | 0.00 | |
| 8120 5 510312 | | | RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR | | 0.00 | 21.43 | 21.43 | 0.00 |
| IA | 3 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 7.72 | 0.00 | |
| IA | 4 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 8.12 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 5.59 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 7.72 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 8.12 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 5.59 | |
| 8120 6 | | | Aprovechamientos | | 0.00 | 12,416.17 | 99,691.26 | 87,275.09 |
| 8120 6 610107 | | | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | | 1,400.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | | 1,400.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,400.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8120 6 610202 | | | INFRACCIONES DE TRANSITO | 0.00 | 5,025.40 | 17,905.03 | 12,879.63 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 17,905.03 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 1,792.40 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 461.86 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 1,154.64 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 1,616.50 | 0.00 | |
| 8120 6 610301 | | | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 1,149.50 | 1,149.50 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 1,149.50 | |
| 8120 6 610801 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | -9.23 | 73,236.73 | 73,245.96 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 73,236.73 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | -0.92 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | -4.66 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | -1.02 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 1.56 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | -0.44 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | -0.56 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | -0.89 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.79 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | -0.58 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | -2.61 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | -1.34 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | -3.55 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | -4.21 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | -3.06 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 1.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | -6.40 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 3.73 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | -0.41 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | -2.26 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.34 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 3.24 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | -1.51 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 1.37 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 1.77 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | -0.14 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.63 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.35 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 1.82 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.72 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.72 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.49 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.93 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 4.99 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022 | | -1.39 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.19 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | -0.97 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 2.92 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 1.40 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | -0.71 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 | 21/02/2022 | | 0.40 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | -0.07 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 2.13 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | -5.58 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | -2.39 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.42 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 3.63 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | -0.18 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | | -0.81 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 1.44 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.13 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | -0.02 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | -0.30 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.35 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 1.12 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | -0.36 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | -0.73 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | -1.19 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | -0.43 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.28 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.31 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.48 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.66 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.27 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | -0.49 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2022 | 29/03/2022 | | 1.18 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2022 | 30/03/2022 | | -0.29 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | 31/03/2022 | | -0.52 | 0.00 | |
| 8120 6 610804 | | | DONATIVOS | | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 4,600.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 4,600.00 | |
| 8120 8 | | | Participaciones y Aportaciones | | 0.00 | 32,731,245.22 | 113,998,241.50 | 81,266,996.28 |
| 8120 8 810201 | | | IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS | | 0.00 | 51,663.00 | 288,219.00 | 236,556.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 288,219.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 12,052.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 22,444.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | 31/03/2022 | | 17,167.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810202 | | | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | | 0.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 0.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 814.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 715.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 147.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | 31/03/2022 | | 201.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 48.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 201.00 | |
| 8120 8 810203 | | | CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL | | 0.00 | 27,700.00 | 95,218.00 | 67,518.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 95,218.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 4,620.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 16,066.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 7,014.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810302 | | | INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS | 0.00 | 221,012.00 | 1,956,209.00 | 1,735,197.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 1,956,209.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 115,748.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 105,264.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810901 | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 14,437,882.00 | 47,995,651.00 | 33,557,769.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 47,995,651.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 1,632,000.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 3,104,947.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 2,106,000.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 3,827,861.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 1,416,000.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 2,351,074.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810902 | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,233,163.00 | 9,677,938.00 | 6,444,775.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 9,677,938.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 1,057,752.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 1,427,145.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 748,266.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810903 | | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 1,310,379.00 | 5,347,076.00 | 4,036,697.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 5,347,076.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 767,479.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 271,450.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 271,450.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810904 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 285,213.00 | 1,007,719.00 | 722,506.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 1,007,719.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 70,593.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 141,635.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 72,985.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810905 | | | IMPUESTO A LA GASOLINA | 0.00 | 783,940.00 | 3,288,678.00 | 2,504,738.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 3,288,678.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 269,086.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 302,179.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 212,675.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810906 | | | COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 59,628.00 | 238,516.00 | 178,888.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 238,516.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 19,876.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 19,876.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 19,876.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 384,775.00 | 1,167,626.00 | 782,851.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 1,167,626.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 118,175.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 159,850.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 106,750.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810908 | | | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 22.00 | 100.00 | 78.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 100.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 2.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 12.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 8.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810909 | | | FEIEF FONDO DE FISCALIZACION | 0.00 | 1,657.00 | 1,657.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 1,657.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,657.00 | |
| 8120 8 | 810910 | | FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 35,318.00 | 35,318.00 | 0.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 35,318.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 35,318.00 | |
| 8120 8 | 810911 | | FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 26,675.00 | 26,675.00 | 0.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 26,675.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 26,675.00 | |
| 8120 8 | 820101 | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 8,131,074.00 | 27,815,868.00 | 19,684,794.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 27,815,868.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 2,710,358.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 2,710,358.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 2,710,358.00 | 0.00 | |
| 8120 8 | 820102 | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 658.18 | 1,700.00 | 1,041.82 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 1,700.00 | |
| IA | 6 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | | 20.82 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | | 637.36 | 0.00 | |
| 8120 8 | 820201 | | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,642,264.00 | 14,541,629.00 | 10,899,365.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 14,541,629.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 1,202,363.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 1,225,813.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 1,214,088.00 | 0.00 | |
| 8120 8 | 820202 | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 145.57 | 450.00 | 304.43 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 450.00 | |
| IA | 5 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | | 6.22 | 0.00 | |
| IA | 2 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | | 139.35 | 0.00 | |
| 8120 8 | 830101 | | ZOFEMAT DEL EJERCICIO | | 0.00 | 21,188.00 | 177,219.63 | 156,031.63 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 177,219.63 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 70.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 997.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 5,086.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 1,520.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 1,626.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 85.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 3,349.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 246.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 2,016.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 681.00 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 643.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 1,683.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 | 17/03/2022 | | 828.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 265.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 170.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 493.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 593.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 198.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 395.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 244.00 | 0.00 | |
| 8120 8 830102 | | | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 6,104.00 | 6,104.00 | 0.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 66.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 3,189.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 158.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 1,074.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 1,249.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 368.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 3,413.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 2,323.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 368.00 | |
| 8120 8 830103 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 19.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 51.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 | 17/03/2022 | | 25.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 8.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 5.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 14.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 18.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 6.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 12.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 7.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 165.00 | |
| 8120 8 830104 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | 0.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 956.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 47.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 322.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 375.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 110.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,023.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 697.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 110.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| 8120 8 830105 | | | RENDIMIENTOS ZOFEMAT | | 0.00 | 700.47 | 700.47 | 0.00 |
| IA | 1 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 89.64 | 0.00 | |
| IA | 2 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 118.29 | 0.00 | |
| IA | 6 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 20.72 | 0.00 | |
| IA | 2 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 94.33 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 126.22 | 0.00 | |
| IA | 1 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 18.72 | 0.00 | |
| IA | 6 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 90.12 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 121.70 | 0.00 | |
| IA | 4 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 20.73 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 228.65 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 239.27 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 232.55 | |
| 8120 8 834005 | | | REMANENTE DE ZOFEMAT | | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 46.40 |
| IP | 3 | 28/02/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 23.20 | |
| IP | 3 | 31/03/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 23.20 | |
| 8120 8 838002 | | | REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL SANTANDER | | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 |
| IP | 3 | 31/01/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 754.00 | |
| IP | 3 | 28/02/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 754.00 | |
| IP | 3 | 31/03/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 754.00 | |
| 8120 8 839004 | | | REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTANDER | | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 |
| IP | 3 | 31/01/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 754.00 | |
| IP | 3 | 28/02/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 754.00 | |
| IP | 3 | 31/03/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 754.00 | |
| 8120 8 840101 | | | INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCION Y ENTERO DEL ISR A EMPLEADOS | | 0.00 | 0.00 | 253,316.00 | 253,316.00 |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | | 0.00 | 253,316.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| IP | 2 | 31/01/2022 | COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 1,508.00 | |
| IP | 3 | 31/01/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | -1,508.00 | |
| IP | 2 | 28/02/2022 | COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 1,531.20 | |
| IP | 3 | 28/02/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | -1,531.20 | |
| IP | 2 | 31/03/2022 | COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 1,531.20 | |
| IP | 3 | 31/03/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | -1,531.20 | |
| 8120 8 840102 | | | PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 67,026.00 | 67,026.00 | 0.00 |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 47,568.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 19,458.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 47,568.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 19,458.00 | |
| 8130 | | | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 772,547.37 | 0.00 | 772,547.37 |
| 8130 1 | | | Impuestos | 0.00 | 606,051.32 | 0.00 | 606,051.32 |
| 8130 1 120101 | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 68,826.65 | 0.00 | 68,826.65 |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 68,826.65 | 0.00 | |
| 8130 1 120103 | | | REZAGO IPU | 0.00 | 263,255.66 | 0.00 | 263,255.66 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 104,022.61 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 145,933.90 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 13,299.15 | 0.00 | |
| 8130 1 120105 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU | 0.00 | 140,030.89 | 0.00 | 140,030.89 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 68,103.70 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 64,069.10 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 7,858.09 | 0.00 | |
| 8130 1 | 120106 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU | 0.00 | 23,751.78 | 0.00 | 23,751.78 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 10,349.68 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 11,979.92 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 1,422.18 | 0.00 | |
| 8130 1 | 120107 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO | 0.00 | 300.44 | 0.00 | 300.44 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 300.44 | 0.00 | |
| 8130 1 | 120202 | | ISAI PREDIOS RÚSTICOS | 0.00 | 28,460.00 | 0.00 | 28,460.00 |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 28,460.00 | 0.00 | |
| 8130 1 | 120204 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 0.00 | 2,846.00 | 0.00 | 2,846.00 |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 2,846.00 | 0.00 | |
| 8130 1 | 130101 | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO | 0.00 | 4,720.56 | 0.00 | 4,720.56 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 4,720.56 | 0.00 | |
| 8130 1 | 130103 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO | 0.00 | 472.06 | 0.00 | 472.06 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 472.06 | 0.00 | |
| 8130 1 | 170102 | | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 5,997.60 | 0.00 | 5,997.60 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 661.70 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 5,335.90 | 0.00 | |
| 8130 1 | 170105 | | RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO | 0.00 | 1,429.22 | 0.00 | 1,429.22 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 1,429.22 | 0.00 | |
| 8130 1 | 170108 | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO | 0.00 | 2,103.50 | 0.00 | 2,103.50 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 1,859.62 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 243.88 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8130 1 | 170109 | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO | 0.00 | 3,757.00 | 0.00 | 3,757.00 |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 3,757.00 | 0.00 | |
| 8130 1 | 170203 | | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | 0.00 | 41,052.21 | 0.00 | 41,052.21 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 3,731.93 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 37,320.28 | 0.00 | |
| 8130 1 | 170401 | | ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU | 0.00 | 92.16 | 0.00 | 92.16 |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 92.16 | 0.00 | |
| 8130 1 | 170402 | | ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU | 0.00 | 18,955.59 | 0.00 | 18,955.59 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 6,863.27 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 11,170.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 922.32 | 0.00 | |
| 8130 4 | | | Derechos | 0.00 | 14,779.75 | 0.00 | 14,779.75 |
| 8130 4 | 440501 | | PRO-ALFABETIZACIÓN | 0.00 | 2,956.11 | 0.00 | 2,956.11 |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 2,956.11 | 0.00 | |
| 8130 4 | 440502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | 0.00 | 2,956.11 | 0.00 | 2,956.11 |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 2,956.11 | 0.00 | |
| 8130 4 | 440503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 0.00 | 8,867.53 | 0.00 | 8,867.53 |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 8,867.53 | 0.00 | |
| 8130 5 | | | Productos | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 21.43 |
| 8130 5 | 510312 | | RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 21.43 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 7.72 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 8.12 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 5.59 | 0.00 | |
| 8130 6 | | | Aprovechamientos | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 8130 6 | 610107 | | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 1,400.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 1,400.00 | 0.00 | |
| 8130 6 610804 | | | DONATIVOS | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 4,600.00 | 0.00 | |
| 8130 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 144,294.87 | 0.00 | 144,294.87 |
| 8130 8 810202 | | | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 249.00 |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 48.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 201.00 | 0.00 | |
| 8130 8 810909 | | | FEIEF FONDO DE FISCALIZACION | 0.00 | 1,657.00 | 0.00 | 1,657.00 |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 1,657.00 | 0.00 | |
| 8130 8 810910 | | | FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 35,318.00 | 0.00 | 35,318.00 |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 35,318.00 | 0.00 | |
| 8130 8 810911 | | | FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 26,675.00 | 0.00 | 26,675.00 |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 26,675.00 | 0.00 | |
| 8130 8 830102 | | | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 6,104.00 | 0.00 | 6,104.00 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 3,413.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 2,323.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 368.00 | 0.00 | |
| 8130 8 830103 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 165.00 | 0.00 | |
| 8130 8 830104 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 1,830.00 | 0.00 | 1,830.00 |
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | 1,023.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 697.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | 110.00 | 0.00 | |
| 8130 8 830105 | | | RENDIMIENTOS ZOFEMAT | 0.00 | 700.47 | 0.00 | 700.47 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| IP | 1 | 31/01/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 228.65 | 0.00 | |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 239.27 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 232.55 | 0.00 | |
| 8130 8 834005 | | | REMANENTE DE ZOFEMAT | | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 46.40 |
| IP | 3 | 28/02/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 23.20 | 0.00 | |
| IP | 3 | 31/03/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 23.20 | 0.00 | |
| 8130 8 838002 | | | REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL SANTANDER | | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| IP | 3 | 31/01/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 754.00 | 0.00 | |
| IP | 3 | 28/02/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 754.00 | 0.00 | |
| IP | 3 | 31/03/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 754.00 | 0.00 | |
| 8130 8 839004 | | | REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTANDER | | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| IP | 3 | 31/01/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 754.00 | 0.00 | |
| IP | 3 | 28/02/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 754.00 | 0.00 | |
| IP | 3 | 31/03/2022 | CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 754.00 | 0.00 | |
| 8130 8 840102 | | | PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | | 0.00 | 67,026.00 | 0.00 | 67,026.00 |
| IP | 1 | 28/02/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 47,568.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/03/2022 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022 | | | 19,458.00 | 0.00 | |
| 8140 | | | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 35,058,509.82 | 35,058,509.82 | 0.00 |
| 8140 1 | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 0.00 | 1,350,284.36 | 1,350,284.36 | 0.00 |
| 8140 1 120101 | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | 0.00 | 1,626,282.65 | 1,626,282.65 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | | 0.00 | 30,415.40 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | | 30,415.40 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | | 0.00 | 34,126.52 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | | 34,126.52 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | | 0.00 | 24,051.64 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | | 24,051.64 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | | 0.00 | 45,593.28 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 45,593.28 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 37,358.76 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 37,358.76 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 33,676.56 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 33,676.56 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | 22,907.64 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 22,907.64 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | 36,804.59 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 36,804.59 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | 54,513.68 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 54,513.68 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | 29,314.16 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 29,314.16 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 38,597.28 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 38,597.28 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 53,978.52 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 53,978.52 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 63,671.16 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 63,671.16 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 31,636.08 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 31,636.08 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 39,405.16 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 39,405.16 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | 52,840.20 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 52,840.20 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 20,464.08 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 20,464.08 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 38,060.48 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 38,060.48 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 30,303.28 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 30,303.28 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 17,296.86 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 17,296.86 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 38,054.80 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 38,054.80 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | 35,200.57 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 35,200.57 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 37,525.16 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 37,525.16 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 14,489.32 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 14,489.32 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 20,392.60 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 20,392.60 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | 13,056.44 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 13,056.44 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | 18,593.60 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 18,593.60 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | 24,859.08 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 24,859.08 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 13,569.52 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 13,569.52 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | 28,296.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 28,296.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 6,792.48 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 6,792.48 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 12,545.76 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 12,545.76 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | 38,157.20 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 38,157.20 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 18,291.80 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 18,291.80 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 139,433.64 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 139,433.64 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 12,091.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 12,091.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 63,638.20 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 63,638.20 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | 4,954.32 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 4,954.32 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | 22,698.04 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 22,698.04 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 19,220.60 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 19,220.60 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 11,607.64 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 11,607.64 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | 78,471.24 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 78,471.24 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 26,373.56 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 26,373.56 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 27,923.64 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 27,923.64 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | 7,004.24 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 7,004.24 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 71,174.59 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 71,174.59 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 5,281.12 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 5,281.12 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 0.00 | 8,704.24 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 8,704.24 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 2,946.58 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 2,946.58 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 3,621.76 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 3,621.76 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 4,790.24 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 4,790.24 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 794.56 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 794.56 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 4,557.64 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 4,557.64 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 3,064.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 3,064.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 1,950.92 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 1,950.92 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 0.00 | 1,905.08 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 1,905.08 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 1,150.36 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 1,150.36 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 6,678.60 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 6,678.60 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 4,036.76 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 4,036.76 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 5,038.88 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 5,038.88 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 2,853.16 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 2,853.16 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 1,240.60 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 1,240.60 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 867.08 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 867.08 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 3,677.72 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 3,677.72 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 4,554.76 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 4,554.76 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 9,679.94 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 9,679.94 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 9,458.28 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 9,458.28 | 0.00 | |
| 8140 1 120102 | | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO | 0.00 | 3,004.37 | 3,004.37 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 3,004.37 | 0.00 | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 3,004.37 | |
| 8140 1 120103 | | | REZAGO IPU | 0.00 | 263,255.66 | 263,255.66 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 3,145.80 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 3,145.80 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 746.72 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 746.72 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 864.60 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 864.60 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 6,479.30 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 6,479.30 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | 489.72 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 489.72 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | 3,409.93 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 3,409.93 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | 1,930.37 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 1,930.37 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | 3,222.38 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 3,222.38 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 6,975.08 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 6,975.08 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 6,425.16 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 6,425.16 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 2,787.12 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 2,787.12 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 1,518.84 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 1,518.84 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 7,188.18 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 7,188.18 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | 12,850.97 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 12,850.97 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 3,152.23 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 3,152.23 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 9,351.36 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 9,351.36 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 8,430.91 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 8,430.91 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 6,011.36 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 6,011.36 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 10,250.02 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 10,250.02 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | 8,334.12 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 8,334.12 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 458.44 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 458.44 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 477.24 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 477.24 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 27,414.56 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 27,414.56 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | 2,012.97 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 2,012.97 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | 5,522.07 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 5,522.07 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | 2,420.04 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 2,420.04 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 647.44 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 647.44 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | 4,719.21 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 4,719.21 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 2,082.44 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 2,082.44 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 1,188.05 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 1,188.05 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | 8,486.01 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 8,486.01 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 1,492.53 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 1,492.53 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 947.28 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 947.28 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 3,285.12 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 3,285.12 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 1,538.24 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 1,538.24 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | 1,213.73 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 1,213.73 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | 3,097.92 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 3,097.92 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 4,369.44 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 4,369.44 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 1,209.80 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 1,209.80 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | 10,840.43 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 10,840.43 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 2,809.45 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 2,809.45 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 16,573.04 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 16,573.04 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.00 | 3,758.70 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 3,758.70 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 39,828.19 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 39,828.19 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 725.04 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 725.04 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 97.84 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 97.84 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 61.08 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 61.08 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 57.32 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 57.32 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 0.00 | 111.19 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 111.19 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 970.72 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 970.72 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 1,270.80 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 1,270.80 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 513.52 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 513.52 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 202.52 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 202.52 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 832.24 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 832.24 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 297.72 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 297.72 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 1,368.04 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 1,368.04 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 6,351.96 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 6,351.96 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 439.16 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 439.16 | 0.00 | |
| 8140 1 120105 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU | | 0.00 | 140,030.89 | 140,030.89 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 1,827.56 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 1,827.56 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 2,943.96 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 2,943.96 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 1,812.64 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 1,812.64 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | 3,228.48 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 3,228.48 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 1,660.60 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 1,660.60 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | 0.00 | 2,996.56 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | 2,996.56 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | 0.00 | 1,743.56 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | 1,743.56 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | 0.00 | 3,217.52 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | 3,217.52 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | 0.00 | 4,647.88 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | 4,647.88 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | 0.00 | 2,145.84 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | 2,145.84 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | 0.00 | 2,900.48 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | 2,900.48 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | 0.00 | 3,757.76 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | 3,757.76 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | 0.00 | 6,007.32 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | 6,007.32 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | 0.00 | 2,897.88 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | 2,897.88 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | 0.00 | 2,575.21 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | 2,575.21 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | 0.00 | 4,666.60 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | 4,666.60 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | 0.00 | 1,645.68 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | 1,645.68 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | 0.00 | 3,405.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | 3,405.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | 0.00 | 2,792.96 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | 2,792.96 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | 0.00 | 1,487.74 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | 1,487.74 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | 0.00 | 3,681.96 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | 3,681.96 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | 0.00 | 3,062.43 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | 3,062.43 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | 0.00 | 2,998.08 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | 2,998.08 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | 0.00 | 992.44 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | 992.44 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | 0.00 | 888.84 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | 888.84 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | 0.00 | 1,202.48 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | 1,202.48 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | 0.00 | 1,814.52 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | 1,814.52 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | 0.00 | 2,445.68 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | 2,445.68 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | 0.00 | 1,224.60 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | 1,224.60 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | 0.00 | 2,532.72 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | 2,532.72 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | 0.00 | 679.28 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | 679.28 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 1,254.64 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 1,254.64 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | 3,533.88 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 3,533.88 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 1,463.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 1,463.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 13,897.92 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 13,897.92 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 1,106.36 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 1,106.36 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 6,180.68 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 6,180.68 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | 437.68 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 437.68 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | 2,125.56 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 2,125.56 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 1,922.08 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 1,922.08 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 1,106.72 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 1,106.72 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | 7,798.24 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 7,798.24 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 2,637.32 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 2,637.32 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 2,523.88 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 2,523.88 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | 538.64 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 538.64 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 5,761.94 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 5,761.94 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 130.40 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 130.40 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 0.00 | 870.44 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 870.44 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 294.73 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 294.73 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 308.64 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 308.64 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 479.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 479.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 79.44 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 79.44 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 455.80 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 455.80 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 306.44 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 306.44 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 195.12 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 195.12 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 0.00 | 190.52 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 190.52 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 115.27 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 115.27 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 669.24 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 669.24 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 337.50 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 337.50 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 504.93 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 504.93 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 285.88 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 285.88 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 124.30 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 124.30 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 86.87 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 86.87 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 233.11 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 233.11 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 456.42 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 456.42 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 969.30 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 969.30 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 764.74 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 764.74 | 0.00 | |
| 8140 1 120106 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU | | 0.00 | 23,751.78 | 23,751.78 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 172.42 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 172.42 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 77.32 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 77.32 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 89.53 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 89.53 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | 669.81 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 669.81 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 0.00 | 51.38 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 51.38 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | 370.04 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 370.04 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | 179.82 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 179.82 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | 342.98 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 342.98 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | 742.32 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 742.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | 685.11 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 685.11 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | 301.43 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 301.43 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | 164.79 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 164.79 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 760.69 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 760.69 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | 1,232.52 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 1,232.52 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | 341.15 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 341.15 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 704.90 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 704.90 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 853.85 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 853.85 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 577.36 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 577.36 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 1,091.36 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 1,091.36 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | 893.26 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 893.26 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 47.64 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 47.64 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 51.09 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 51.09 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 696.03 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 696.03 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | 210.84 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 210.84 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | 605.97 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 605.97 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | 253.95 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 253.95 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 69.20 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 69.20 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | 506.27 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 506.27 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 226.57 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 226.57 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 126.88 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 126.88 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | 905.35 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 905.35 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 162.06 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 162.06 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 100.53 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 100.53 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 211.58 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 211.58 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 166.23 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 166.23 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | 130.42 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 130.42 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | 339.80 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 339.80 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 461.92 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 461.92 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 126.48 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 126.48 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | 1,181.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 1,181.00 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 311.67 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 311.67 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 1,494.87 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 1,494.87 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | 405.12 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 405.12 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 3,236.09 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 3,236.09 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 75.80 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 75.80 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 10.51 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 10.51 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 6.39 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 6.39 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 5.99 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 5.99 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 11.12 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 11.12 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 106.32 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 106.32 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 134.01 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 134.01 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 54.15 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 54.15 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 21.36 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 21.36 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 88.07 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 88.07 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 31.40 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 31.40 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 144.27 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 144.27 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 686.48 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 686.48 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 46.31 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 46.31 | 0.00 | |
| 8140 1 120107 | | | PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO | 0.00 | 300.44 | 300.44 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 300.44 | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 300.44 | 0.00 | |
| 8140 1 120109 | | | DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS | 0.00 | -270,809.86 | -270,809.86 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | -13,671.64 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | -13,671.64 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | -4,687.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | -4,687.00 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | -5,925.64 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | -5,925.64 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | -13,308.80 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | -13,308.80 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | -20,752.36 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | -20,752.36 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | -3,838.29 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | -3,838.29 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 7 | 11/01/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 0.00 | -5,472.28 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | -5,472.28 | | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | 1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | -4,630.68 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | 1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | -4,630.68 | | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | 1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | -8,305.83 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | 1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | -8,305.83 | | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | -7,856.40 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | -7,856.40 | | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | -9,594.16 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | -9,594.16 | | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | -16,400.92 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | -16,400.92 | | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | 1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | -3,599.48 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | 1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | -3,599.48 | | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | 1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | -2,657.92 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | 1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | -2,657.92 | | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | 1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | -13,654.08 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | 1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | -13,654.08 | | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | -7,446.02 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | -7,446.02 | | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | -4,007.12 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | -4,007.12 | | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | -6,989.76 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | -6,989.76 | | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | 1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 0.00 | -2,936.26 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | 1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | -2,936.26 | | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | 1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | -3,071.81 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | 1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | -3,071.81 | | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | -1,235.76 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | -1,235.76 | | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | 0.00 | -4,578.72 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | -4,578.72 | | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | 1INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | -7,546.04 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | 1INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | -7,546.04 | | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 0.00 | -4,566.20 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | -4,566.20 | | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 0.00 | -33,786.39 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | -33,786.39 | | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | 1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | | 0.00 | -1,031.92 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | 1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | -1,031.92 | | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | | 0.00 | -448.84 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | -448.84 | | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | 0.00 | -406.80 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | -406.80 | | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | -1,325.12 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | -1,325.12 | | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | 0.00 | -2,970.32 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | -2,970.32 | | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | 1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 0.00 | -2,822.04 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | 1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | -2,822.04 | | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 0.00 | -3,662.16 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | -3,662.16 | | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | -455.40 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | -455.40 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | -2,439.81 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | -2,439.81 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | -1,832.92 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | -1,832.92 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | -577.40 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | -577.40 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | -1,444.04 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | -1,444.04 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | -540.56 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | -540.56 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | -490.12 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | -490.12 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | -5,436.80 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | -5,436.80 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | -1,617.80 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | -1,617.80 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | -24,420.89 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | -24,420.89 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | -3,977.24 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | -3,977.24 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | -535.84 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | -535.84 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | -670.11 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | -670.11 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | -1,353.96 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | -1,353.96 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | -1,830.21 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | -1,830.21 | 0.00 | |
| 8140 1 120110 | | | DESC. CASA-HABITACION | 0.00 | -482,005.53 | -482,005.53 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | -6,564.44 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | -6,564.44 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | -10,974.88 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | -10,974.88 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | -8,466.52 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | -8,466.52 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | -9,979.68 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | -9,979.68 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | -5,788.64 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | -5,788.64 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | -14,106.28 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | -14,106.28 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | -5,420.92 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | -5,420.92 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | -14,528.30 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | -14,528.30 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | -12,947.56 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | -12,947.56 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | -7,020.56 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | -7,020.56 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | -12,099.16 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | -12,099.16 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | -9,873.92 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | -9,873.92 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | -26,755.72 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | -26,755.72 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | -14,836.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | -14,836.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | -11,309.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | -11,309.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | -18,809.52 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | -18,809.52 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | -7,403.84 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | -7,403.84 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | -13,351.84 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | -13,351.84 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | -10,626.08 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | -10,626.08 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | -6,327.06 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | -6,327.06 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | -14,116.96 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | -14,116.96 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | -13,070.32 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | -13,070.32 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | -10,768.36 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | -10,768.36 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | -3,663.56 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | -3,663.56 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | -2,885.60 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | -2,885.60 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | -5,917.72 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | -5,917.72 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | -9,067.88 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | -9,067.88 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | -10,087.08 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | -10,087.08 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | -4,672.20 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | -4,672.20 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | -11,612.48 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | -11,612.48 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | -3,149.84 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | -3,149.84 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | -6,243.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | -6,243.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | -15,215.04 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | -15,215.04 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | -6,502.16 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | -6,502.16 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | -8,659.16 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | -8,659.16 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | -4,472.32 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | -4,472.32 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | -5,453.60 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | -5,453.60 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | -1,978.24 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | -1,978.24 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | -10,156.92 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | -10,156.92 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | -7,750.64 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | -7,750.64 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | -5,594.04 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | -5,594.04 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | -18,172.60 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | -18,172.60 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | -10,851.80 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | -10,851.80 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | -11,086.96 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | -11,086.96 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | -2,679.48 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | -2,679.48 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | -25,110.64 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | -25,110.64 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | -114.45 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | -114.45 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 0.00 | -3,563.82 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | -3,563.82 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | -542.79 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | -542.79 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | -963.60 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | -963.60 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | -1,955.31 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | -1,955.31 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | -258.96 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | -258.96 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | -1,813.47 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | -1,813.47 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | -1,173.48 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | -1,173.48 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | -779.82 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | -779.82 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 0.00 | -749.07 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | -749.07 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | -439.32 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | -439.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | -2,505.99 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | -2,505.99 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | -909.09 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | -909.09 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | -1,148.91 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | -1,148.91 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | -1,176.99 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | -1,176.99 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | -349.53 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | -349.53 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | -32.88 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | -32.88 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | -736.08 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | -736.08 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | -1,710.09 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | -1,710.09 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | -2,615.52 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | -2,615.52 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | -2,337.84 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | -2,337.84 | 0.00 | |
| 8140 1 120111 | | | DESC. 10% PRONTO PAGO | | 0.00 | -93,517.23 | -93,517.23 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | -1,290.36 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | -1,290.36 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | -1,932.28 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | -1,932.28 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | -1,147.20 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | -1,147.20 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | -2,463.40 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | -2,463.40 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | -1,246.92 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | -1,246.92 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | -1,838.72 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | -1,838.72 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 0.00 | -1,178.40 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | -1,178.40 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | -1,932.48 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | -1,932.48 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | -3,751.48 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | -3,751.48 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | -1,637.52 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | -1,637.52 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | -1,941.52 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | -1,941.52 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | -3,059.88 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | -3,059.88 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | -3,628.92 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | -3,628.92 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | -1,704.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | -1,704.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | -1,683.40 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | -1,683.40 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | -3,154.32 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | -3,154.32 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | -1,069.88 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | -1,069.88 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | -2,213.08 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | -2,213.08 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 0.00 | -1,856.04 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | -1,856.04 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | -986.34 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | -986.34 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | -2,504.84 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | -2,504.84 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | -2,061.61 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | -2,061.61 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | -1,918.16 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | -1,918.16 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | -708.76 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | -708.76 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | -689.20 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | -689.20 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | -731.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | -731.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | -1,089.20 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | -1,089.20 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | -1,672.28 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | -1,672.28 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | -879.80 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | -879.80 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | -1,624.64 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | -1,624.64 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | -420.24 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | -420.24 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | -727.80 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | -727.80 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | -2,341.72 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | -2,341.72 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | -952.72 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | -952.72 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | -14,320.76 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | -14,320.76 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | -711.20 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | -711.20 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | -4,026.72 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | -4,026.72 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | -283.64 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | -283.64 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | -1,300.16 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | -1,300.16 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | -1,339.20 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | -1,339.20 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | -646.96 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | -646.96 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | -5,580.20 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | -5,580.20 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | -1,752.48 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | -1,752.48 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | -1,535.36 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | -1,535.36 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | -324.60 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | -324.60 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | -3,657.84 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | -3,657.84 | 0.00 | |
| 8140 1 120112 | | | DESC. INSEN | 0.00 | -5,953.12 | -5,953.12 | 0.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | -33.28 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|---------|---------|-------------|
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | -33.28 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | -255.36 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | -255.36 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | -13.68 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | -13.68 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | -134.48 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | -134.48 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | -87.12 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | -87.12 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | -520.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | -520.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | -144.44 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | -144.44 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | -234.60 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | -234.60 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | -842.20 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | -842.20 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | -52.48 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | -52.48 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | -38.24 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | -38.24 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | -249.64 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | -249.64 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | -89.92 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | -89.92 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | -392.16 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | -392.16 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | -206.52 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | -206.52 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | -404.44 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | -404.44 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | -156.20 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | -156.20 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | -44.64 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | -44.64 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | -64.24 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | -64.24 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | -22.36 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | -22.36 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | -184.20 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | -184.20 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | -52.40 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | -52.40 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | -38.88 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | -38.88 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | -100.52 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | -100.52 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | -62.64 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | -62.64 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | -2.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | -2.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | -138.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | -138.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | -135.08 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | -135.08 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | -182.56 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | -182.56 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | 0.00 | -50.72 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | -50.72 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | 0.00 | -45.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | -45.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | -70.40 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | -70.40 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | -37.84 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | -37.84 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | -5.44 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | -5.44 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | -28.56 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | -28.56 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | -217.72 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | -217.72 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.00 | -30.64 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | -30.64 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | -584.52 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | -584.52 | 0.00 | |
| 8140 1 | 120113 | | DESC. 40% A COMERCIOS | | 0.00 | -62,336.75 | -62,336.75 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | -635.48 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | -635.48 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | -2,085.28 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | -2,085.28 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | -899.44 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | -899.44 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | -9.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | -9.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | -469.24 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | -469.24 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 0.00 | -1,973.20 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | -1,973.20 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | -1,507.16 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | -1,507.16 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | -663.44 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | -663.44 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | -207.52 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | -207.52 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | -387.56 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | -387.56 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | -861.56 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | -861.56 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | -3,034.68 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | -3,034.68 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | -54.32 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | -54.32 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | -978.88 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | -978.88 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | -1,970.88 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | -1,970.88 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 0.00 | -1,535.48 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | -1,535.48 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | -1,336.08 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | -1,336.08 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | -3,026.48 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | -3,026.48 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 0.00 | -165.72 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | -165.72 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | 0.00 | -89.08 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | -89.08 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 0.00 | -120.68 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | -120.68 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 0.00 | -280.12 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | -280.12 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 0.00 | -238.12 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | -238.12 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2022 | 14/02/2022 | | 0.00 | -63.96 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2022 | 14/02/2022 | | -63.96 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | -1,010.08 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | -1,010.08 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | -585.60 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 | 16/02/2022 | | -585.60 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 | 17/02/2022 | | 0.00 | -22,265.08 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 | 17/02/2022 | | -22,265.08 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2022 | 19/02/2022 | | 0.00 | -222.20 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2022 | 19/02/2022 | | -222.20 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | -110.20 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | -110.20 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | -11,805.12 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | -11,805.12 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | -635.80 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | -635.80 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | -1,321.68 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | -1,321.68 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | -1,689.56 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | -1,689.56 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | -25.65 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | -25.65 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | -72.42 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | 31/03/2022 | | -72.42 | 0.00 | |
| 8140 1 120201 | | | ISAI PREDIOS URBANOS | | 0.00 | 88,912.72 | 88,912.72 | 0.00 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 4,481.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 4,481.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | 5,654.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 5,654.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 7,087.87 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 7,087.87 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | 2,240.50 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 2,240.50 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 5,823.75 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 5,823.75 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 2,405.50 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 2,405.50 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 8,565.50 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 8,565.50 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 4,811.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 4,811.00 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 271.23 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 271.23 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 34,835.13 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 34,835.13 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 709.74 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 709.74 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 12,027.50 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 12,027.50 | 0.00 | |
| 8140 1 120202 | | | ISAI PREDIOS RÚSTICOS | | 0.00 | 28,460.00 | 28,460.00 | 0.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 28,460.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 28,460.00 | |
| 8140 1 120203 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | | 0.00 | 8,891.26 | 8,891.26 | 0.00 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 448.10 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | 565.40 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 565.40 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 708.79 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 708.79 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 582.37 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 582.37 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 856.55 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 856.55 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 27.12 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 27.12 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 3,483.51 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 3,483.51 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 70.97 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 70.97 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 1,202.75 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 1,202.75 | 0.00 | |
| 8140 1 120204 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | | 0.00 | 2,846.00 | 2,846.00 | 0.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 2,846.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 2,846.00 | 0.00 | |
| 8140 1 130101 | | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO | | 0.00 | 4,720.56 | 4,720.56 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 0.00 | 4,720.56 | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 4,720.56 | 0.00 | |
| 8140 1 130103 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO | | 0.00 | 472.06 | 472.06 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 472.06 | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 472.06 | 0.00 | |
| 8140 1 | 170101 | | RECARGOS DEL EJERCICIO | 0.00 | 591.18 | 591.18 | 0.00 |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 9.78 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 9.78 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 0.00 | 65.28 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 65.28 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 45.74 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 45.74 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 23.13 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 23.13 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 35.92 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 35.92 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 5.96 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 5.96 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 34.18 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 34.18 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 22.97 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 22.97 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 14.63 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 14.63 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 0.00 | 14.30 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 14.30 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 8.70 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 8.70 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 50.48 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 50.48 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 25.45 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 25.45 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 38.10 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 38.10 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 21.57 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 21.57 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 9.37 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 9.37 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 6.55 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 6.55 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 17.59 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 17.59 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 34.44 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 34.44 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 49.37 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 49.37 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 57.67 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 57.67 | 0.00 | |
| 8140 1 | 170102 | | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 5,997.60 | 5,997.60 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 336.44 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 336.44 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 150.80 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 150.80 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 174.46 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 174.46 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 193.46 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 193.46 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 45.72 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 45.72 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 16.32 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 16.32 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 15.30 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 15.30 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 0.00 | 193.72 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 193.72 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 594.50 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 594.50 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 341.70 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 341.70 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 138.04 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 138.04 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 54.40 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 54.40 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 246.48 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 246.48 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 80.24 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 80.24 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 367.88 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 367.88 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 2,930.16 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 2,930.16 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 117.98 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 117.98 | 0.00 | |
| 8140 1 170105 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO | | 0.00 | 1,429.22 | 1,429.22 | 0.00 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 0.00 | 1,429.22 | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 1,429.22 | 0.00 | |
| 8140 1 170108 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO | | 0.00 | 2,103.50 | 2,103.50 | 0.00 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 1,792.40 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 1,792.40 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 67.22 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 67.22 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 243.88 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 243.88 | 0.00 | |
| 8140 1 170109 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO | | 0.00 | 3,757.00 | 3,757.00 | 0.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 3,757.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 3,757.00 | 0.00 | |
| 8140 1 170203 | | | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | | 0.00 | 41,052.21 | 41,052.21 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 1,896.56 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 1,896.56 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 850.55 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 850.55 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 984.82 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 984.82 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 358.57 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 358.57 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | | 0.00 | 2,393.67 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | | 2,393.67 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 0.00 | 1,676.30 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 1,676.30 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 1,682.48 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 1,682.48 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 1,432.88 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 1,432.88 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 288.74 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 288.74 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 1,319.28 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 1,319.28 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 0.00 | 964.92 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 964.92 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 0.00 | 536.51 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 536.51 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 0.00 | 523.90 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | | 523.90 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 318.88 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 318.88 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 3,020.79 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 3,020.79 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 933.14 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 933.14 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 2,870.85 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 2,870.85 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 1,386.52 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 1,386.52 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 578.81 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 578.81 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 1,209.13 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 1,209.13 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 989.80 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 989.80 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 2,849.44 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2022 | 29/03/2022 | | 2,849.44 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 9,361.68 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2022 | 30/03/2022 | | 9,361.68 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 2,623.99 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 | 31/03/2022 | | 2,623.99 | 0.00 | |
| 8140 1 170401 | | | ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU | | 0.00 | 92.16 | 92.16 | 0.00 |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 2.30 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 2.30 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 13.35 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 13.35 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 8.07 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 8.07 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 10.08 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 10.08 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 5.69 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 5.69 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 2.47 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 2.47 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 1.74 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 1.74 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 7.37 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 7.37 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 9.10 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 9.10 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 13.06 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 13.06 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 18.93 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 18.93 | 0.00 | |
| 8140 1 | 170402 | | ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU | | 0.00 | 18,955.59 | 18,955.59 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 111.66 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 111.66 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 26.51 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 26.51 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 30.69 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 30.69 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | 345.22 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 345.22 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 0.00 | 24.07 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 24.07 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | 290.23 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 290.23 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | 138.26 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 138.26 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | 207.25 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 207.25 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | 448.02 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 448.02 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | 425.88 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 425.88 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | 227.18 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 227.18 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | 128.87 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 128.87 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 418.80 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 418.80 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | 743.49 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 743.49 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | 258.89 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 258.89 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 675.39 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 675.39 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 0.00 | 670.12 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 670.12 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | 413.07 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 413.07 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | 663.70 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 663.70 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | 0.00 | 597.98 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------|------------|------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | 597.98 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 17.99 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 17.99 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 33.62 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 0.00 | 33.62 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 0.00 | 1,827.66 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 1,827.66 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | | 0.00 | 95.28 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | | 95.28 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | | 0.00 | 537.61 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | | 537.61 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | 0.00 | 119.07 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | 119.07 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 44.52 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 44.52 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | 0.00 | 343.04 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | 343.04 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 0.00 | 183.14 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 183.14 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 0.00 | 80.66 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 80.66 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 0.00 | 567.49 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 567.49 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 0.00 | 128.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 128.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 57.92 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 57.92 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 242.40 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 242.40 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 0.00 | 124.05 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 124.05 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | 0.00 | 90.45 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | 90.45 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | 0.00 | 299.71 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | 299.71 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | 249.80 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 249.80 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 55.03 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 55.03 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | 969.44 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 969.44 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 307.22 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 307.22 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 1,126.48 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 1,126.48 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.00 | 292.40 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 292.40 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 3,395.01 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 3,395.01 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 33.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 33.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 7.22 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 7.22 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 2.77 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 2.77 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 2.61 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 2.61 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 92.42 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 92.42 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 69.25 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 69.25 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 27.98 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 27.98 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 11.04 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 11.04 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 48.45 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 48.45 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 16.23 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 16.23 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 74.56 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 74.56 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 512.86 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 512.86 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 23.93 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 23.93 | 0.00 | |
| 8140 4 | | | Derechos | 0.00 | 957,920.37 | 957,920.37 | 0.00 |
| 8140 4 410101 | | | CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 7,331.97 | 7,331.97 | 0.00 |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 1,539.52 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 1,539.52 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 5,792.45 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 5,792.45 | 0.00 | |
| 8140 4 410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 0.00 | 601.50 | 601.50 | 0.00 |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 601.50 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 601.50 | 0.00 | |
| 8140 4 430103 | | | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL | 0.00 | 120.30 | 120.30 | 0.00 |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 72.18 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 72.18 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 48.12 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 48.12 | 0.00 | |
| 8140 4 430106 | | | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 728.82 | 728.82 | 0.00 |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 728.82 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 728.82 | 0.00 | |
| 8140 4 430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 0.00 | 24,505.70 | 24,505.70 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 672.15 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 672.15 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 448.10 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 672.15 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 672.15 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 448.10 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 1,120.25 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 1,120.25 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 672.15 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 672.15 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 224.05 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 448.10 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 896.20 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 896.20 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 1,202.75 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 1,202.75 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 721.65 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 721.65 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 962.20 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 962.20 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 721.65 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 721.65 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 1,443.30 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 1,443.30 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 721.65 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 721.65 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 481.10 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 962.20 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 962.20 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 1,443.30 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 1,443.30 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 962.20 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 962.20 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 2,405.50 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 2,405.50 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 240.55 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 1,924.40 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 1,924.40 | 0.00 | |
| 8140 4 | 430601 | | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES | | 0.00 | 21,648.45 | 21,648.45 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 4,032.90 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 4,032.90 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | 3,091.89 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 3,091.89 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | 2,688.60 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 2,688.60 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 3,319.59 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 3,319.59 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 2,742.27 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 2,742.27 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 2,742.27 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 2,742.27 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 3,030.93 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 3,030.93 | 0.00 | |
| 8140 4 | 430606 | | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA | | 0.00 | 33,820.78 | 33,820.78 | 0.00 |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 11,112.88 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 11,112.88 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 22,707.90 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 22,707.90 | 0.00 | |
| 8140 4 | 430701 | | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | | 0.00 | 677,578.36 | 677,578.36 | 0.00 |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | 125,468.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 125,468.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 218,130.74 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 218,130.74 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 50,419.28 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 50,419.28 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 14,144.34 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 14,144.34 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 87,463.98 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 87,463.98 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 8,178.70 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 8,178.70 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 173,773.32 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 173,773.32 | 0.00 | |
| 8140 4 440501 | | | PRO-ALFABETIZACIÓN | 0.00 | 38,317.06 | 38,317.06 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 212.85 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 212.85 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 22.40 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 165.79 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 165.79 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 6,295.83 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 6,295.83 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 56.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 56.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 555.64 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 555.64 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 22.40 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 215.68 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 215.68 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 60.15 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 60.15 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 190.04 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 190.04 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 48.12 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 48.12 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 24.06 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 72.17 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 72.17 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 137.11 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 137.11 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 24.06 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 27.67 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 27.67 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 0.00 | 125.10 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 125.10 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 151.55 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 151.55 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 331.73 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 331.73 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 10,918.61 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 10,918.61 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 2,593.16 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 2,593.16 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 755.34 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 755.34 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 4,493.51 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 4,493.51 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 420.97 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 420.97 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 10,071.90 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 10,071.90 | 0.00 | |
| 8140 4 440502 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | | 0.00 | 38,317.06 | 38,317.06 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 212.85 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 212.85 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 22.40 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | 165.79 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 165.79 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 6,295.83 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 6,295.83 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 56.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 56.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 33.60 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 555.64 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 555.64 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 11.20 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 22.40 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 215.68 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 215.68 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 60.15 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 60.15 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 190.04 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 190.04 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 48.12 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 48.12 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 24.06 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 72.17 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 72.17 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 137.11 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 137.11 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 12.03 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 24.06 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 36.09 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 27.67 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 27.67 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 125.10 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 125.10 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 151.55 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 151.55 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 331.73 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 331.73 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 10,918.61 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 10,918.61 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 2,593.16 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 2,593.16 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 755.34 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 755.34 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 4,493.51 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 4,493.51 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 420.97 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 420.97 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 10,071.90 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 10,071.90 | 0.00 | |
| 8140 4 440503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | | 0.00 | 114,950.37 | 114,950.37 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 638.55 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 638.55 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 100.83 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 100.83 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | 67.22 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 67.22 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | 100.83 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 100.83 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | 497.39 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 497.39 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | 18,887.43 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 18,887.43 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 168.05 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 168.05 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | 100.83 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 100.83 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 1,666.93 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 1,666.93 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 33.61 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | 67.22 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 67.22 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | 647.04 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 647.04 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 180.40 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 180.40 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 0.00 | 108.24 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 108.24 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 570.10 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 570.10 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 144.32 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 144.32 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 0.00 | 72.16 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 72.16 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 108.25 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 108.25 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 216.49 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 216.49 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 411.34 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 411.34 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 36.08 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 0.00 | 72.16 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 72.16 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 108.24 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 108.24 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 82.99 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 82.99 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 0.00 | 375.25 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 375.25 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 454.64 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 454.64 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 995.18 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 995.18 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 0.00 | 32,755.69 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | | 32,755.69 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 7,779.38 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 7,779.38 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 2,265.97 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 2,265.97 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 13,480.41 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 13,480.41 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 1,262.89 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 1,262.89 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 30,215.50 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 30,215.50 | 0.00 | |
| 8140 5 | | | Productos | | 0.00 | 6,643.70 | 6,643.70 | 0.00 |
| 8140 5 510301 | | | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES | | 0.00 | 6,622.27 | 6,622.27 | 0.00 |
| IA | 8 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | | 0.00 | 0.66 | |
| IA | 8 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | | 0.66 | 0.00 | |
| IA | 12 | 02/01/2022 | registro de los intereses | | | 0.00 | 100.49 | |
| IA | 12 | 02/01/2022 | registro de los intereses | | | 100.49 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| IA | 9 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | 0.00 | 35.70 | |
| IA | 9 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | 35.70 | 0.00 | |
| IA | 10 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | 0.00 | 452.25 | |
| IA | 10 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | 452.25 | 0.00 | |
| IA | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | 0.00 | 6.30 | |
| IA | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | 6.30 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | 0.00 | 31.88 | |
| IA | 7 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | 31.88 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | 0.00 | 45.98 | |
| IA | 8 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | 45.98 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | 0.00 | 449.54 | |
| IA | 9 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | 449.54 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | 0.00 | 0.13 | |
| IA | 10 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | 0.13 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | 0.00 | 14.04 | |
| IA | 11 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | 14.04 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | 0.00 | 0.67 | |
| IA | 12 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | 0.67 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | 0.00 | 105.75 | |
| IA | 13 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | 105.75 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/02/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de febrero de 2022 retenida | | 0.00 | 1,310.71 | |
| IA | 14 | 01/02/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de febrero de 2022 retenida | | 1,310.71 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | 0.00 | 113.07 | |
| IA | 5 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | 113.07 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 0.00 | 37.27 | |
| IA | 9 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 37.27 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | 0.00 | 0.25 | |
| IA | 10 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | 0.25 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | 0.00 | 13.42 | |
| IA | 11 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | 13.42 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | 0.00 | 4.26 | |
| IA | 13 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | 4.26 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/03/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de marzo de 2022 retenidas | | 0.00 | 2,993.71 | |
| IA | 14 | 01/03/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de marzo de 2022 retenidas | | 2,993.71 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | 0.00 | 906.19 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA | 1 | 29/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | | 906.19 | 0.00 | |
| 8140 5 510312 | | | RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR | | 0.00 | 21.43 | 21.43 | 0.00 |
| IA | 3 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 0.00 | 7.72 | |
| IA | 3 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 7.72 | 0.00 | |
| IA | 4 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 0.00 | 8.12 | |
| IA | 4 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 8.12 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 0.00 | 5.59 | |
| IA | 8 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 5.59 | 0.00 | |
| 8140 6 | | | Aprovechamientos | | 0.00 | 12,416.17 | 12,416.17 | 0.00 |
| 8140 6 610107 | | | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | | 1,400.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | | 1,400.00 | 0.00 | |
| 8140 6 610202 | | | INFRACCIONES DE TRANSITO | | 0.00 | 5,025.40 | 5,025.40 | 0.00 |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | | 0.00 | 1,792.40 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | | 1,792.40 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | | 0.00 | 461.86 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | | 461.86 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | | 0.00 | 1,154.64 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | | 1,154.64 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | | 0.00 | 1,616.50 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | | 1,616.50 | 0.00 | |
| 8140 6 610801 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 0.00 | -9.23 | -9.23 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | | 0.00 | -0.92 | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | | -0.92 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | | 0.00 | -4.66 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | | -4.66 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | | 0.00 | -1.02 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | | -1.02 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | | 0.00 | 1.56 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | | 1.56 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | | 0.00 | -0.44 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | | -0.44 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | | 0.00 | -0.56 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | | -0.56 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | | 0.00 | -0.89 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | | -0.89 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | | 0.00 | 0.79 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | | 0.79 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | | 0.00 | -0.58 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | | -0.58 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | | 0.00 | -2.61 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | | -2.61 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | | 0.00 | -1.34 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | | -1.34 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | | 0.00 | -3.55 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | | -3.55 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | | 0.00 | -4.21 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | | -4.21 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | -3.06 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | -3.06 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 1.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 1.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | -6.40 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | -6.40 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 3.73 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 3.73 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | -0.41 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | -0.41 | 0.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | -2.26 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | -2.26 | 0.00 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 0.34 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.34 | 0.00 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 3.24 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 3.24 | 0.00 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | -1.51 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | -1.51 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 1.37 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 1.37 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 1.77 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 1.77 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | -0.14 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | -0.14 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | 0.63 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.63 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | 0.35 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.35 | 0.00 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | 1.82 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 1.82 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 0.72 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.72 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | 0.72 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.72 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 0.49 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.49 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 0.93 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.93 | 0.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | 4.99 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 4.99 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | -1.39 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | -1.39 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 0.19 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.19 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | -0.97 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | -0.97 | 0.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 2.92 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 2.92 | 0.00 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | 1.40 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 1.40 | 0.00 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | -0.71 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | -0.71 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 0.40 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.40 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | -0.07 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | -0.07 | 0.00 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | 2.13 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 2.13 | 0.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | -5.58 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | -5.58 | 0.00 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | -2.39 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | -2.39 | 0.00 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | 0.42 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.42 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 3.63 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 3.63 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | -0.18 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | -0.18 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 0.00 | -0.81 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | -0.81 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 1.44 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 1.44 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 0.13 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.13 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | -0.02 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | -0.02 | 0.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | -0.30 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | -0.30 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 0.35 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.35 | 0.00 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 1.12 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 1.12 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | -0.36 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | -0.36 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 0.00 | -0.73 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | -0.73 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | -1.19 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | -1.19 | 0.00 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | -0.43 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | -0.43 | 0.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 0.28 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.28 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 0.31 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.31 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 0.48 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.48 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 0.66 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.66 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 0.27 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.27 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | -0.49 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | -0.49 | 0.00 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 1.18 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 1.18 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | -0.29 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | -0.29 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | -0.52 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | -0.52 | 0.00 | |
| 8140 6 610804 | | | DONATIVOS | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 4,600.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 4,600.00 | 0.00 | |
| 8140 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 32,731,245.22 | 32,731,245.22 | 0.00 |
| 8140 8 810201 | | | IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS | 0.00 | 51,663.00 | 51,663.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 12,052.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 12,052.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 22,444.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 22,444.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 17,167.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 17,167.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810202 | | | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | 0.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 715.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 715.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 147.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 147.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 201.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 201.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810203 | | | CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL | 0.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 4,620.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 4,620.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 16,066.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 16,066.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 7,014.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 7,014.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810302 | | | INCENTIVO POR LA RET. DE ISRA EMPLEADOS | 0.00 | 221,012.00 | 221,012.00 | 0.00 |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 115,748.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 115,748.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 105,264.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 105,264.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810901 | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 14,437,882.00 | 14,437,882.00 | 0.00 |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | 1,632,000.00 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 1,632,000.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 3,104,947.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 3,104,947.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 2,106,000.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 2,106,000.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 3,827,861.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 3,827,861.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 1,416,000.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 1,416,000.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 2,351,074.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 2,351,074.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810902 | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,233,163.00 | 3,233,163.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 1,057,752.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 1,057,752.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 1,427,145.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 1,427,145.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 748,266.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 748,266.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810903 | | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 1,310,379.00 | 1,310,379.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 767,479.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 767,479.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 271,450.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 271,450.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 271,450.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 271,450.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810904 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 285,213.00 | 285,213.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 70,593.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 70,593.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 141,635.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 141,635.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 72,985.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 72,985.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810905 | | | IMPUESTO A LA GASOLINA | 0.00 | 783,940.00 | 783,940.00 | 0.00 |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 269,086.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 269,086.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 302,179.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 302,179.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 212,675.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 212,675.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810906 | | | COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 59,628.00 | 59,628.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 19,876.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 19,876.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 19,876.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 19,876.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 19,876.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 19,876.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 384,775.00 | 384,775.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 118,175.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 118,175.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 159,850.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 159,850.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 106,750.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 106,750.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810908 | | | TENECIA FEDERAL | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 2.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 2.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 12.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 12.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 8.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 8.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810909 | | | FEIEF FONDO DE FISCALIZACION | 0.00 | 1,657.00 | 1,657.00 | 0.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 1,657.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 1,657.00 | |
| 8140 8 810910 | | | FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 35,318.00 | 35,318.00 | 0.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 35,318.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 35,318.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810911 | | | FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 26,675.00 | 26,675.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 26,675.00 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 26,675.00 | 0.00 | |
| 8140 8 820101 | | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 8,131,074.00 | 8,131,074.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 2,710,358.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 2,710,358.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 2,710,358.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 2,710,358.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 2,710,358.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 2,710,358.00 | 0.00 | |
| 8140 8 820102 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 658.18 | 658.18 | 0.00 |
| IA | 6 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | | 0.00 | 20.82 | |
| IA | 6 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | | 20.82 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | | 0.00 | 637.36 | |
| IA | 3 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | | 637.36 | 0.00 | |
| 8140 8 820201 | | | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,642,264.00 | 3,642,264.00 | 0.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 1,202,363.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 1,202,363.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 1,225,813.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 1,225,813.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 1,214,088.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 1,214,088.00 | 0.00 | |
| 8140 8 820202 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 145.57 | 145.57 | 0.00 |
| IA | 5 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | | 6.22 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | | 0.00 | 6.22 | |
| IA | 2 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | | 0.00 | 139.35 | |
| IA | 2 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | | 139.35 | 0.00 | |
| 8140 8 830101 | | | ZOFEMAT DEL EJERCICIO | | 0.00 | 21,188.00 | 21,188.00 | 0.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 70.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 70.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 997.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 997.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | 5,086.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 5,086.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | 1,520.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 1,520.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | 1,626.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 1,626.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 85.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 85.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 3,349.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 3,349.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 246.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 246.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | 2,016.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 2,016.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 681.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 681.00 | 0.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 643.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 643.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 1,683.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 1,683.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 | 17/03/2022 | | 0.00 | 828.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 | 17/03/2022 | | 828.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 265.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 265.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 170.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 170.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 493.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 493.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 593.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 593.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 198.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 198.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 395.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 395.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 244.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 244.00 | 0.00 | |
| 8140 8 830102 | | | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 6,104.00 | 6,104.00 | 0.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 66.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 66.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 3,189.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 3,189.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 158.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 158.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 1,074.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 1,074.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 1,249.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 1,249.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 368.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 368.00 | 0.00 | |
| 8140 8 830103 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 19.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 19.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 51.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 51.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 | 17/03/2022 | | 0.00 | 25.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 | 17/03/2022 | | 25.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 8.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 8.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 5.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 5.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 14.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 14.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 18.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 18.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 6.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 6.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 12.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 12.00 | 0.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 7.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 7.00 | 0.00 | |
| 8140 8 | 830104 | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | 0.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 956.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 956.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 47.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 47.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 322.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 322.00 | 0.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 375.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 375.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 110.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 110.00 | 0.00 | |
| 8140 8 | 830105 | | RENDIMIENTOS ZOFEMAT | | 0.00 | 700.47 | 700.47 | 0.00 |
| IA | 1 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 0.00 | 89.64 | |
| IA | 1 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 89.64 | 0.00 | |
| IA | 2 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 0.00 | 118.29 | |
| IA | 2 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 118.29 | 0.00 | |
| IA | 6 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 0.00 | 20.72 | |
| IA | 6 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 20.72 | 0.00 | |
| IA | 2 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 0.00 | 94.33 | |
| IA | 2 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 94.33 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 0.00 | 126.22 | |
| IA | 3 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 126.22 | 0.00 | |
| IA | 1 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 0.00 | 18.72 | |
| IA | 1 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 18.72 | 0.00 | |
| IA | 6 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 0.00 | 90.12 | |
| IA | 6 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 90.12 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 0.00 | 121.70 | |
| IA | 7 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 121.70 | 0.00 | |
| IA | 4 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 20.73 | 0.00 | |
| IA | 4 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 0.00 | 20.73 | |
| 8140 8 | 840102 | | PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | | 0.00 | 67,026.00 | 67,026.00 | 0.00 |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 0.00 | 47,568.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 47,568.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 19,458.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 19,458.00 | |
| 8150 | | | Ley de Ingresos Recaudada | | 0.00 | 0.00 | 35,058,509.82 | 35,058,509.82 |
| 8150 1 | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 0.00 | 0.00 | 1,350,284.36 | 1,350,284.36 |
| 8150 1 | 120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | 0.00 | 0.00 | 1,626,282.65 | 1,626,282.65 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 30,415.40 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 34,126.52 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 24,051.64 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | 45,593.28 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 37,358.76 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | 33,676.56 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 0.00 | 22,907.64 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | 36,804.59 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | 54,513.68 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | 29,314.16 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | 38,597.28 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | 53,978.52 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | 63,671.16 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | 31,636.08 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 39,405.16 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | 52,840.20 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | 20,464.08 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 38,060.48 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 0.00 | 30,303.28 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | 17,296.86 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | 38,054.80 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | 0.00 | 35,200.57 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 37,525.16 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 0.00 | 14,489.32 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 0.00 | 20,392.60 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | | 0.00 | 13,056.44 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | | 0.00 | 18,593.60 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | 0.00 | 24,859.08 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 13,569.52 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | 0.00 | 28,296.00 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 0.00 | 6,792.48 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 0.00 | 12,545.76 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 0.00 | 38,157.20 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 0.00 | 18,291.80 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 139,433.64 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 12,091.00 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 0.00 | 63,638.20 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | 0.00 | 4,954.32 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | 0.00 | 22,698.04 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | 19,220.60 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 11,607.64 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | 78,471.24 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 26,373.56 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 27,923.64 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.00 | 7,004.24 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 71,174.59 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | | 0.00 | 5,281.12 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | | 0.00 | 8,704.24 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | | 0.00 | 2,946.58 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 3,621.76 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 4,790.24 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 794.56 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 4,557.64 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 3,064.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 1,950.92 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 0.00 | 1,905.08 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 1,150.36 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 6,678.60 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 4,036.76 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 5,038.88 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 2,853.16 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 1,240.60 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 867.08 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 3,677.72 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 4,554.76 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 9,679.94 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 9,458.28 | |
| 8150 1 120102 | | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO | 0.00 | | | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE REZAGO IPU | | 0.00 | 3,004.37 | 3,004.37 |
| 8150 1 120103 | | | | 0.00 | | | |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 263,255.66 | 263,255.66 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 3,145.80 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 746.72 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 864.60 | |
| IC | 10 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 6,479.30 | |
| IC | 11 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | 489.72 | |
| IC | 12 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | 3,409.93 | |
| IC | 13 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | 1,930.37 | |
| IC | 14 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | 3,222.38 | |
| IC | 17 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 6,975.08 | |
| IC | 18 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 6,425.16 | |
| IC | 19 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 2,787.12 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 1,518.84 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 7,188.18 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | 12,850.97 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 3,152.23 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 9,351.36 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 8,430.91 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 6,011.36 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 10,250.02 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | 8,334.12 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 458.44 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 477.24 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 27,414.56 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | 2,012.97 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | 5,522.07 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | 2,420.04 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 647.44 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | 4,719.21 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 2,082.44 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 1,188.05 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | 8,486.01 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 1,492.53 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 947.28 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 3,285.12 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 0.00 | 1,538.24 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | 0.00 | 1,213.73 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | 0.00 | 3,097.92 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | 4,369.44 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 1,209.80 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | 10,840.43 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 2,809.45 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 16,573.04 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.00 | 3,758.70 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 39,828.19 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 725.04 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 97.84 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 61.08 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 57.32 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 0.00 | 111.19 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 970.72 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 1,270.80 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 513.52 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 202.52 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 832.24 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 297.72 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 1,368.04 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 6,351.96 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 439.16 | |
| 8150 1 | 120105 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU | | 0.00 | 0.00 | 140,030.89 | 140,030.89 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | 1,827.56 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 2,943.96 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 | 05/01/2022 | | 0.00 | 1,812.64 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | 3,228.48 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 1,660.60 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | 2,996.56 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 0.00 | 1,743.56 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | 3,217.52 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | 4,647.88 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | 2,145.84 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | 2,900.48 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | 3,757.76 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | 6,007.32 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | 2,897.88 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 2,575.21 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | 4,666.60 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | 1,645.68 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 3,405.00 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 0.00 | 2,792.96 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | 1,487.74 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | 3,681.96 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | 0.00 | 3,062.43 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 2,998.08 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 0.00 | 992.44 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 0.00 | 888.84 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | | 0.00 | 1,202.48 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | 1,814.52 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | 2,445.68 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 1,224.60 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | 2,532.72 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 679.28 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 1,254.64 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | 3,533.88 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | 1,463.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 13,897.92 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 1,106.36 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 6,180.68 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | 437.68 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | 2,125.56 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 1,922.08 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 1,106.72 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | 7,798.24 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 2,637.32 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 2,523.88 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | 538.64 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 5,761.94 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 130.40 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 0.00 | 870.44 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 294.73 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 308.64 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 479.00 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 79.44 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 455.80 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 306.44 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 195.12 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 0.00 | 190.52 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 115.27 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 669.24 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 337.50 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 504.93 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 285.88 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 124.30 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 86.87 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 233.11 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 456.42 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 969.30 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 764.74 | |
| 8150 1 120106 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU | 0.00 | 0.00 | 23,751.78 | 23,751.78 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 172.42 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 77.32 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 89.53 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 669.81 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | 51.38 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | 370.04 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | 179.82 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | 342.98 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 742.32 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|--------|----------|-------------|
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | 685.11 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | 301.43 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | 164.79 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | 760.69 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | 1,232.52 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | 341.15 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 704.90 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | | 0.00 | 853.85 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | 577.36 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | 1,091.36 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | 0.00 | 893.26 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 47.64 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 0.00 | 51.09 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 0.00 | 696.03 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | | 0.00 | 210.84 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | | 0.00 | 605.97 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | 0.00 | 253.95 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | 69.20 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | 0.00 | 506.27 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 0.00 | 226.57 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 0.00 | 126.88 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 0.00 | 905.35 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 0.00 | 162.06 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | 100.53 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 211.58 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | | 0.00 | 166.23 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | | 0.00 | 130.42 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | | 0.00 | 339.80 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | 461.92 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | 126.48 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | 1,181.00 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | 311.67 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | 1,494.87 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.00 | 405.12 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 3,236.09 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 75.80 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | | 0.00 | 10.51 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | | 0.00 | 6.39 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 5.99 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | | 0.00 | 11.12 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | | 0.00 | 106.32 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 134.01 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 54.15 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 21.36 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 88.07 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 31.40 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 144.27 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 686.48 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 46.31 | |
| 8150 1 | 120107 | | PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE | | 0.00 | 0.00 | 300.44 | 300.44 |
| | | | IPR IMPRODUCTIVO | | | | | |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO | | | 0.00 | 300.44 | |
| | | | PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|-------------|-------------|
| 8150 1 | 120109 | | DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS | 0.00 | 0.00 | -270,809.86 | -270,809.86 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | -13,671.64 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | -4,687.00 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | -5,925.64 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | -13,308.80 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | -20,752.36 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | -3,838.29 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | -5,472.28 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | -4,630.68 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | -8,305.83 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | -7,856.40 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | -9,594.16 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | -16,400.92 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | -3,599.48 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | -2,657.92 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | -13,654.08 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | -7,446.02 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | -4,007.12 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | -6,989.76 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | -2,936.26 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | -3,071.81 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | -1,235.76 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | -4,578.72 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | -7,546.04 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | -4,566.20 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | -33,786.39 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | -1,031.92 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | -448.84 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | -406.80 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | -1,325.12 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | -2,970.32 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | -2,822.04 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | -3,662.16 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | -455.40 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | -2,439.81 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | -1,832.92 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | -577.40 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | -1,444.04 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | -540.56 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | -490.12 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | -5,436.80 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | -1,617.80 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | -24,420.89 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | -3,977.24 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | -535.84 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | -670.11 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | -1,353.96 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | -1,830.21 | |
| 8150 1 | 120110 | | DESC. CASA-HABITACION | 0.00 | 0.00 | -482,005.53 | -482,005.53 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | -6,564.44 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | -10,974.88 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | -8,466.52 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | -9,979.68 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | -5,788.64 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | -14,106.28 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | -5,420.92 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | -14,528.30 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | -12,947.56 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | -7,020.56 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | -12,099.16 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | -9,873.92 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | -26,755.72 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | -14,836.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | -11,309.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | -18,809.52 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | -7,403.84 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | -13,351.84 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | -10,626.08 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | -6,327.06 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | -14,116.96 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | -13,070.32 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | -10,768.36 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | -3,663.56 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | -2,885.60 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | -5,917.72 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | -9,067.88 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | -10,087.08 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | -4,672.20 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | -11,612.48 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | -3,149.84 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | -6,243.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | -15,215.04 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | -6,502.16 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | -8,659.16 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | -4,472.32 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | -5,453.60 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | -1,978.24 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | -10,156.92 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | -7,750.64 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | -5,594.04 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | -18,172.60 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | -10,851.80 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | -11,086.96 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 26/02/2022 | | 0.00 | -2,679.48 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | -25,110.64 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | -114.45 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 0.00 | -3,563.82 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | -542.79 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | -963.60 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | -1,955.31 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | -258.96 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | -1,813.47 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | -1,173.48 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | -779.82 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 0.00 | -749.07 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | -439.32 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | -2,505.99 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | -909.09 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | -1,148.91 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | -1,176.99 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | -349.53 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | -32.88 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | -736.08 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | -1,710.09 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | -2,615.52 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | -2,337.84 | |
| 8150 1 120111 | | | DESC. 10% PRONTO PAGO | 0.00 | 0.00 | -93,517.23 | -93,517.23 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | -1,290.36 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | -1,932.28 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | -1,147.20 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | -2,463.40 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | -1,246.92 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | -1,838.72 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | -1,178.40 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | -1,932.48 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | -3,751.48 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | -1,637.52 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | -1,941.52 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | -3,059.88 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | -3,628.92 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | -1,704.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | -1,683.40 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | -3,154.32 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | -1,069.88 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | -2,213.08 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | -1,856.04 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | -986.34 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | -2,504.84 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 29/01/2022 | | 0.00 | -2,061.61 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | -1,918.16 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | -708.76 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | -689.20 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 03/02/2022 | | 0.00 | -731.00 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 04/02/2022 | | 0.00 | -1,089.20 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | -1,672.28 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | -879.80 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 09/02/2022 | | 0.00 | -1,624.64 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | -420.24 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | -727.80 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | -2,341.72 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 14/02/2022 | | 0.00 | -952.72 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | -14,320.76 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | -711.20 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | -4,026.72 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 18/02/2022 | | 0.00 | -283.64 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 19/02/2022 | | 0.00 | -1,300.16 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | -1,339.20 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | -646.96 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | -5,580.20 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | -1,752.48 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | -1,535.36 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.00 | -324.60 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | -3,657.84 | |
| 8150 1 120112 | | | DESC. INSEN | | 0.00 | 0.00 | -5,953.12 | -5,953.12 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | -33.28 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | -255.36 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | | 0.00 | -13.68 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | | 0.00 | -134.48 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | | 0.00 | -87.12 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | -520.00 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | -144.44 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | | 0.00 | -234.60 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | | 0.00 | -842.20 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | | 0.00 | -52.48 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | | 0.00 | -38.24 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | | 0.00 | -249.64 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | | 0.00 | -89.92 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | -392.16 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | | 0.00 | -206.52 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | | 0.00 | -404.44 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | | 0.00 | -156.20 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | -44.64 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | | 0.00 | -64.24 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | | 0.00 | -22.36 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | | 0.00 | -184.20 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | | 0.00 | -52.40 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | | 0.00 | -38.88 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | | 0.00 | -100.52 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | | 0.00 | -62.64 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | | 0.00 | -2.00 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | | 0.00 | -138.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | | 0.00 | -135.08 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | -182.56 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 | 18/02/2022 | | 0.00 | -50.72 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2022 | 19/02/2022 | | 0.00 | -45.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 | 21/02/2022 | | 0.00 | -70.40 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | | 0.00 | -37.84 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | | 0.00 | -5.44 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | | 0.00 | -28.56 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | | 0.00 | -217.72 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | | 0.00 | -30.64 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | -584.52 | |
| 8150 1 120113 | | | DESC. 40% A COMERCIOS | | 0.00 | 0.00 | -62,336.75 | -62,336.75 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 | 03/01/2022 | | 0.00 | -635.48 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | -2,085.28 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 | 06/01/2022 | | 0.00 | -899.44 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | -9.00 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | -469.24 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | 0.00 | -1,973.20 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | -1,507.16 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | -663.44 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | 0.00 | -207.52 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | -387.56 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | -861.56 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | -3,034.68 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | -54.32 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 22/01/2022 | | 0.00 | -978.88 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | -1,970.88 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | -1,535.48 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | -1,336.08 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | -3,026.48 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | -165.72 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 05/02/2022 | | 0.00 | -89.08 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | -120.68 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | -280.12 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 12/02/2022 | | 0.00 | -238.12 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2022 14/02/2022 | | 0.00 | -63.96 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | -1,010.08 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 16/02/2022 | | 0.00 | -585.60 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 17/02/2022 | | 0.00 | -22,265.08 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2022 19/02/2022 | | 0.00 | -222.20 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | -110.20 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 23/02/2022 | | 0.00 | -11,805.12 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | -635.80 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | -1,321.68 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | -1,689.56 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | -25.65 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022 31/03/2022 | | 0.00 | -72.42 | |
| 8150 1 120201 | | | ISAI PREDIOS URBANOS | 0.00 | 0.00 | 88,912.72 | 88,912.72 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 4,481.00 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 5,654.00 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 7,087.87 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 2,240.50 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 5,823.75 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 2,405.50 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 8,565.50 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 4,811.00 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 271.23 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 34,835.13 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 709.74 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 12,027.50 | |
| 8150 1 120202 | | | ISAI PREDIOS RÚSTICOS | 0.00 | 0.00 | 28,460.00 | 28,460.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 28,460.00 | |
| 8150 1 120203 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 0.00 | 0.00 | 8,891.26 | 8,891.26 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 565.40 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 708.79 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 582.37 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 856.55 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 27.12 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 3,483.51 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 70.97 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 1,202.75 | |
| 8150 1 | 120204 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 2,846.00 | 2,846.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 2,846.00 | |
| 8150 1 | 130101 | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 4,720.56 | 4,720.56 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 4,720.56 | |
| 8150 1 | 130103 | | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE RECARGOS DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 472.06 | 472.06 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE RECARGOS DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 472.06 | |
| 8150 1 | 170101 | | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 591.18 | 591.18 |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 9.78 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 0.00 | 65.28 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 45.74 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 23.13 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 35.92 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 5.96 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 34.18 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 22.97 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 14.63 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 0.00 | 14.30 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 8.70 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 50.48 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 25.45 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 38.10 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 21.57 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 9.37 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 6.55 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 17.59 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 34.44 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 49.37 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 57.67 | |
| 8150 1 | 170102 | | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 5,997.60 | 5,997.60 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 336.44 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 150.80 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 174.46 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 193.46 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 45.72 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 16.32 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 15.30 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 193.72 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 594.50 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 341.70 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 138.04 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 54.40 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 246.48 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 80.24 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 367.88 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 2,930.16 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 117.98 | |
| 8150 1 | 170105 | | RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 1,429.22 | 1,429.22 |
| IA | 7 | 25/01/2022 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 1,429.22 | |
| 8150 1 | 170108 | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO | 0.00 | 0.00 | 2,103.50 | 2,103.50 |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 1,792.40 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 67.22 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 243.88 | |
| 8150 1 | 170109 | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 3,757.00 | 3,757.00 |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 3,757.00 | |
| 8150 1 | 170203 | | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | 0.00 | 0.00 | 41,052.21 | 41,052.21 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 1,896.56 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 850.55 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 984.82 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 358.57 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022 | | 0.00 | 2,393.67 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 1,676.30 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022 | | 0.00 | 1,682.48 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 1,432.88 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 288.74 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 1,319.28 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022 | | 0.00 | 964.92 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 536.51 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 14/03/2022 | | 0.00 | 523.90 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 318.88 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 3,020.79 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 933.14 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 2,870.85 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 1,386.52 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 578.81 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 1,209.13 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 989.80 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 2,849.44 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 9,361.68 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 2,623.99 | |
| 8150 1 | 170401 | | ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU | 0.00 | 0.00 | 92.16 | 92.16 |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 2.30 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 13.35 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 8.07 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 10.08 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 5.69 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 2.47 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 1.74 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 7.37 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 29/03/2022 | | 0.00 | 9.10 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 13.06 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 18.93 | |
| 8150 1 | 170402 | | ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU | 0.00 | 0.00 | 18,955.59 | 18,955.59 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 111.66 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 26.51 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 30.69 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 345.22 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 | 11/01/2022 | 0.00 | 24.07 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 | 12/01/2022 | 0.00 | 290.23 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 | 13/01/2022 | 0.00 | 138.26 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | 0.00 | 207.25 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | 0.00 | 448.02 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | 0.00 | 425.88 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | 0.00 | 227.18 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | 0.00 | 128.87 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | 0.00 | 418.80 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | 0.00 | 743.49 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | 0.00 | 258.89 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | 0.00 | 675.39 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | 0.00 | 670.12 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | 0.00 | 413.07 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | 0.00 | 663.70 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | 0.00 | 597.98 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | 0.00 | 17.99 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | 0.00 | 33.62 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | 0.00 | 1,827.66 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | 0.00 | 95.28 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | 0.00 | 537.61 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | 0.00 | 119.07 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | 0.00 | 44.52 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | 0.00 | 343.04 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | 0.00 | 183.14 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | 0.00 | 80.66 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | 0.00 | 567.49 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2022 | 14/02/2022 | 0.00 | 128.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | 0.00 | 57.92 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 | 16/02/2022 | 0.00 | 242.40 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 | 17/02/2022 | 0.00 | 124.05 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 | 18/02/2022 | 0.00 | 90.45 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2022 | 19/02/2022 | 0.00 | 299.71 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 | 21/02/2022 | 0.00 | 249.80 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | 0.00 | 55.03 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | 0.00 | 969.44 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | 0.00 | 307.22 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | 0.00 | 1,126.48 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | 0.00 | 292.40 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | 0.00 | 3,395.01 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | 0.00 | 33.00 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | 0.00 | 7.22 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | 0.00 | 2.77 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | 0.00 | 2.61 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | 0.00 | 92.42 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | 0.00 | 69.25 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | 0.00 | 27.98 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | 0.00 | 11.04 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | 0.00 | 48.45 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | 0.00 | 16.23 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2022 | 29/03/2022 | 0.00 | 74.56 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2022 | 30/03/2022 | 0.00 | 512.86 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 23.93 | |
| 8150 4 | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 957,920.37 | 957,920.37 |
| 8150 4 410101 | | | CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 7,331.97 | 7,331.97 |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 1,539.52 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 5,792.45 | |
| 8150 4 410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 0.00 | 0.00 | 601.50 | 601.50 |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 601.50 | |
| 8150 4 430103 | | | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 120.30 | 120.30 |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 72.18 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 48.12 | |
| 8150 4 430106 | | | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 728.82 | 728.82 |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 728.82 | |
| 8150 4 430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 0.00 | 0.00 | 24,505.70 | 24,505.70 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 672.15 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 672.15 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 1,120.25 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 672.15 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 224.05 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 448.10 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 896.20 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 1,202.75 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 721.65 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 962.20 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 721.65 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 1,443.30 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 721.65 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 481.10 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 962.20 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 1,443.30 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 962.20 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 2,405.50 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 240.55 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 1,924.40 | |
| 8150 4 430601 | | | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 21,648.45 | 21,648.45 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 4,032.90 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 3,091.89 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 2,688.60 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 3,319.59 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 2,742.27 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 2,742.27 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 3,030.93 | |
| 8150 4 430606 | | | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA | 0.00 | 0.00 | 33,820.78 | 33,820.78 |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 11,112.88 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 22,707.90 | |
| 8150 4 430701 | | | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 0.00 | 0.00 | 677,578.36 | 677,578.36 |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 125,468.00 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 218,130.74 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 50,419.28 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 14,144.34 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 87,463.98 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 8,178.70 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 173,773.32 | |
| 8150 4 440501 | | | PRO-ALFABETIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 38,317.06 | 38,317.06 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 212.85 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 165.79 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 6,295.83 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 56.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 555.64 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 215.68 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 60.15 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 190.04 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 48.12 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 72.17 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 137.11 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 27.67 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 125.10 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 151.55 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 331.73 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 10,918.61 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 2,593.16 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 755.34 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 4,493.51 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 420.97 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 10,071.90 | |
| 8150 4 440502 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | 0.00 | 0.00 | 38,317.06 | 38,317.06 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 212.85 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 165.79 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 6,295.83 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 56.00 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 33.60 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 555.64 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 11.20 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 22.40 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 215.68 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 60.15 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 190.04 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 48.12 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 72.17 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 137.11 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 12.03 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 24.06 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 36.09 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 27.67 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 125.10 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 151.55 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 331.73 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 10,918.61 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 2,593.16 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 755.34 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 4,493.51 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 420.97 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 10,071.90 | |
| 8150 4 440503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 114,950.37 | 114,950.37 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | 0.00 | 638.55 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | 0.00 | 100.83 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | 0.00 | 67.22 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | 0.00 | 100.83 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | 0.00 | 497.39 | |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022 | | 0.00 | 18,887.43 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 21/01/2022 | | 0.00 | 168.05 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 24/01/2022 | | 0.00 | 100.83 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 1,666.93 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 26/01/2022 | | 0.00 | 33.61 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 27/01/2022 | | 0.00 | 67.22 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 28/01/2022 | | 0.00 | 647.04 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 01/02/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 02/02/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | 0.00 | 180.40 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 10/02/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 11/02/2022 | | 0.00 | 108.24 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 570.10 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 144.32 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 17/02/2022 | | 0.00 | 72.16 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 24/02/2022 | | 0.00 | 108.25 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 25/02/2022 | | 0.00 | 216.49 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 411.34 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022 | | 0.00 | 36.08 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022 | | 0.00 | 72.16 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022 | | 0.00 | 108.24 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022 | | 0.00 | 82.99 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022 | | 0.00 | 375.25 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 454.64 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 16/03/2022 | | 0.00 | 995.18 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 18/03/2022 | | 0.00 | 32,755.69 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 7,779.38 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 2,265.97 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 13,480.41 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 1,262.89 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 30,215.50 | |
| 8150 5 | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 6,643.70 | 6,643.70 |
| 8150 5 510301 | | | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 6,622.27 | 6,622.27 |
| IA | 8 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | 0.00 | 0.66 | |
| IA | 12 | 02/01/2022 | registro de los intereses | | 0.00 | 100.49 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA | 9 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 0.00 | 35.70 | |
| IA | 10 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 0.00 | 452.25 | |
| IA | 11 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | | 0.00 | 6.30 | |
| IA | 7 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | | 0.00 | 31.88 | |
| IA | 8 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 0.00 | 45.98 | |
| IA | 9 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 0.00 | 449.54 | |
| IA | 10 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | | 0.00 | 0.13 | |
| IA | 11 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | | 0.00 | 14.04 | |
| IA | 12 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE P | | | 0.00 | 0.67 | |
| IA | 13 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179973 DE P | | | 0.00 | 105.75 | |
| IA | 14 | 01/02/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de febrero de 2022 retenida | | | 0.00 | 1,310.71 | |
| IA | 5 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L | | | 0.00 | 113.07 | |
| IA | 9 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | | 0.00 | 37.27 | |
| IA | 10 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 0.00 | 0.25 | |
| IA | 11 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE P | | | 0.00 | 13.42 | |
| IA | 13 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTI | | | 0.00 | 4.26 | |
| IA | 14 | 01/03/2022 | registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de marzo de 2022 retenidas | | | 0.00 | 2,993.71 | |
| IA | 1 | 29/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTI | | | 0.00 | 906.19 | |
| 8150 5 510312 | | | RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR | | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 21.43 |
| IA | 3 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 0.00 | 7.72 | |
| IA | 4 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 0.00 | 8.12 | |
| IA | 8 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | | 0.00 | 5.59 | |
| 8150 6 | | | Aprovechamientos | | 0.00 | 0.00 | 12,416.17 | 12,416.17 |
| 8150 6 610107 | | | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8150 6 610202 | | | INFRACCIONES DE TRANSITO | | 0.00 | 0.00 | 5,025.40 | 5,025.40 |
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 18/01/2022 | | | 0.00 | 1,792.40 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022 | | | 0.00 | 461.86 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | | 0.00 | 1,154.64 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | | 0.00 | 1,616.50 | |
| 8150 6 610801 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | -9.23 | -9.23 |
| IC | 1 | 03/01/2022 | INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2022 03/01/2022 | | | 0.00 | -0.92 | |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | | 0.00 | -4.66 | |
| IC | 3 | 05/01/2022 | INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2022 05/01/2022 | | | 0.00 | -1.02 | |
| IC | 4 | 06/01/2022 | INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2022 06/01/2022 | | | 0.00 | 1.56 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | | 0.00 | -0.44 | |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2022 | | | 0.00 | -0.56 | |
| IC | 7 | 11/01/2022 | INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022 11/01/2022 | | | 0.00 | -0.89 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | | 0.00 | 0.79 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | | 0.00 | -0.58 | |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 14/01/2022 | | | 0.00 | -2.61 | |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 17/01/2022 | | | 0.00 | -1.34 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| IC | 12 | 18/01/2022 | INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022 | 18/01/2022 | 0.00 | -3.55 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 | 19/01/2022 | 0.00 | -4.21 | |
| IC | 14 | 20/01/2022 | INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 | 20/01/2022 | 0.00 | -3.06 | |
| IC | 15 | 21/01/2022 | INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2022 | 21/01/2022 | 0.00 | 1.00 | |
| IC | 16 | 22/01/2022 | INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2022 | 22/01/2022 | 0.00 | -6.40 | |
| IC | 17 | 24/01/2022 | INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2022 | 24/01/2022 | 0.00 | 3.73 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | 0.00 | -0.41 | |
| IC | 19 | 26/01/2022 | INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2022 | 26/01/2022 | 0.00 | -2.26 | |
| IC | 20 | 27/01/2022 | INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2022 | 27/01/2022 | 0.00 | 0.34 | |
| IC | 21 | 28/01/2022 | INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022 | 28/01/2022 | 0.00 | 3.24 | |
| IC | 22 | 29/01/2022 | INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2022 | 29/01/2022 | 0.00 | -1.51 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | 0.00 | 1.37 | |
| IC | 1 | 01/02/2022 | INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 | 01/02/2022 | 0.00 | 1.77 | |
| IC | 2 | 02/02/2022 | INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 | 02/02/2022 | 0.00 | -0.14 | |
| IC | 3 | 03/02/2022 | INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 | 03/02/2022 | 0.00 | 0.63 | |
| IC | 4 | 04/02/2022 | INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 | 04/02/2022 | 0.00 | 0.35 | |
| IC | 5 | 05/02/2022 | INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2022 | 05/02/2022 | 0.00 | 1.82 | |
| IC | 6 | 08/02/2022 | INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 | 08/02/2022 | 0.00 | 0.72 | |
| IC | 7 | 09/02/2022 | INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.72 | |
| IC | 8 | 10/02/2022 | INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10/02/2022 | 0.00 | 0.49 | |
| IC | 9 | 11/02/2022 | INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 | 11/02/2022 | 0.00 | 0.93 | |
| IC | 10 | 12/02/2022 | INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2022 | 12/02/2022 | 0.00 | 4.99 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | 0.00 | -1.39 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 | 15/02/2022 | 0.00 | 0.19 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | 0.00 | -0.97 | |
| IC | 14 | 17/02/2022 | INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 17/02/2022 | 0.00 | 2.92 | |
| IC | 15 | 18/02/2022 | INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 18/02/2022 | 0.00 | 1.40 | |
| IC | 16 | 19/02/2022 | INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO 2022 | 19/02/2022 | 0.00 | -0.71 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 21/02/2022 | 0.00 | 0.40 | |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 22/02/2022 | 0.00 | -0.07 | |
| IC | 19 | 23/02/2022 | INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 | 23/02/2022 | 0.00 | 2.13 | |
| IC | 20 | 24/02/2022 | INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 | 24/02/2022 | 0.00 | -5.58 | |
| IC | 21 | 25/02/2022 | INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 | 25/02/2022 | 0.00 | -2.39 | |
| IC | 22 | 26/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 | 26/02/2022 | 0.00 | 0.42 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | 0.00 | 3.63 | |
| IC | 1 | 01/03/2022 | INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 | 01/03/2022 | 0.00 | -0.18 | |
| IC | 2 | 02/03/2022 | INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 | 02/03/2022 | 0.00 | -0.81 | |
| IC | 3 | 03/03/2022 | INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 | 03/03/2022 | 0.00 | 1.44 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | 0.00 | 0.13 | |
| IC | 5 | 07/03/2022 | INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 | 07/03/2022 | 0.00 | -0.02 | |
| IC | 6 | 08/03/2022 | INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 | 08/03/2022 | 0.00 | -0.30 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | 0.00 | 0.35 | |
| IC | 8 | 10/03/2022 | INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 | 10/03/2022 | 0.00 | 1.12 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | 0.00 | -0.36 | |
| IC | 10 | 14/03/2022 | INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022 | 14/03/2022 | 0.00 | -0.73 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | 0.00 | -1.19 | |
| IC | 12 | 16/03/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022 | 16/03/2022 | 0.00 | -0.43 | |
| IC | 14 | 18/03/2022 | INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022 | 18/03/2022 | 0.00 | 0.28 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | 0.00 | 0.31 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | 0.00 | 0.48 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | 0.00 | 0.66 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | 0.00 | 0.27 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | -0.49 | |
| IC | 20 | 29/03/2022 | INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022 | 29/03/2022 | | 0.00 | 1.18 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | -0.29 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | -0.52 | |
| 8150 6 610804 | | | DONATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| IC | 6 | 10/01/2022 | INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2022 | 10/01/2022 | | 0.00 | 4,600.00 | |
| 8150 8 | | | Participaciones y Aportaciones | | 0.00 | 0.00 | 32,731,245.22 | 32,731,245.22 |
| 8150 8 810201 | | | IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS | | 0.00 | 0.00 | 51,663.00 | 51,663.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 12,052.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 22,444.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 17,167.00 | |
| 8150 8 810202 | | | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | | 0.00 | 0.00 | 1,063.00 | 1,063.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 715.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 147.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 201.00 | |
| 8150 8 810203 | | | CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 | 27,700.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 4,620.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 16,066.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 7,014.00 | |
| 8150 8 810302 | | | INCENTIVO POR LA RET. DE ISRA EMPLEADOS | | 0.00 | 0.00 | 221,012.00 | 221,012.00 |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 0.00 | 115,748.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 105,264.00 | |
| 8150 8 810901 | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | 14,437,882.00 | 14,437,882.00 |
| IC | 10 | 14/01/2022 | INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022 | 14/01/2022 | | 0.00 | 1,632,000.00 | |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 3,104,947.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 0.00 | 2,106,000.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 3,827,861.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 1,416,000.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 2,351,074.00 | |
| 8150 8 810902 | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 3,233,163.00 | 3,233,163.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 1,057,752.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 1,427,145.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 748,266.00 | |
| 8150 8 810903 | | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | 0.00 | 0.00 | 1,310,379.00 | 1,310,379.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 767,479.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 271,450.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 271,450.00 | |
| 8150 8 810904 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | | 0.00 | 0.00 | 285,213.00 | 285,213.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 70,593.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 141,635.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 72,985.00 | |
| 8150 8 810905 | | | IMPUESTO A LA GASOLINA | | 0.00 | 0.00 | 783,940.00 | 783,940.00 |
| IC | 11 | 17/01/2022 | INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022 | 17/01/2022 | | 0.00 | 269,086.00 | |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 0.00 | 302,179.00 | |
| IC | 9 | 11/03/2022 | INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 | 11/03/2022 | | 0.00 | 212,675.00 | |
| 8150 8 810906 | | | COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVIES NUEVOS | | 0.00 | 0.00 | 59,628.00 | 59,628.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 19,876.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 19,876.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 19,876.00 | |
| 8150 8 810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | 0.00 | 0.00 | 384,775.00 | 384,775.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 | 31/01/2022 | | 0.00 | 118,175.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|--------------|--------------|
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 159,850.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 106,750.00 | |
| 8150 8 810908 | | | TENECIA FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 2.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 12.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 8.00 | |
| 8150 8 810909 | | | FEIEF FONDO DE FISCALIZACION | 0.00 | 0.00 | 1,657.00 | 1,657.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 1,657.00 | |
| 8150 8 810910 | | | FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 35,318.00 | 35,318.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 35,318.00 | |
| 8150 8 810911 | | | FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 26,675.00 | 26,675.00 |
| IC | 18 | 22/02/2022 | INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 22/02/2022 | | 0.00 | 26,675.00 | |
| 8150 8 820101 | | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 8,131,074.00 | 8,131,074.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 2,710,358.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 2,710,358.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 2,710,358.00 | |
| 8150 8 820102 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 658.18 | 658.18 |
| IA | 6 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | 0.00 | 20.82 | |
| IA | 3 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE I | | 0.00 | 637.36 | |
| 8150 8 820201 | | | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 3,642,264.00 | 3,642,264.00 |
| IC | 23 | 31/01/2022 | INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022 31/01/2022 | | 0.00 | 1,202,363.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 1,225,813.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 1,214,088.00 | |
| 8150 8 820202 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 145.57 | 145.57 |
| IA | 5 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | 0.00 | 6.22 | |
| IA | 2 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE F | | 0.00 | 139.35 | |
| 8150 8 830101 | | | ZOFEMAT DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 21,188.00 | 21,188.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 70.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 07/01/2022 | | 0.00 | 997.00 | |
| IC | 8 | 12/01/2022 | INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2022 12/01/2022 | | 0.00 | 5,086.00 | |
| IC | 9 | 13/01/2022 | INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2022 13/01/2022 | | 0.00 | 1,520.00 | |
| IC | 13 | 19/01/2022 | INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022 | | 0.00 | 1,626.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 25/01/2022 | | 0.00 | 85.00 | |
| IC | 12 | 15/02/2022 | INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 15/02/2022 | | 0.00 | 3,349.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 16/02/2022 | | 0.00 | 246.00 | |
| IC | 17 | 21/02/2022 | INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2022 21/02/2022 | | 0.00 | 2,016.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022 | | 0.00 | 681.00 | |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022 | | 0.00 | 643.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 15/03/2022 | | 0.00 | 1,683.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 17/03/2022 | | 0.00 | 828.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022 | | 0.00 | 265.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022 | | 0.00 | 170.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 24/03/2022 | | 0.00 | 493.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 25/03/2022 | | 0.00 | 593.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022 | | 0.00 | 198.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 30/03/2022 | | 0.00 | 395.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 31/03/2022 | | 0.00 | 244.00 | |
| 8150 8 830102 | | | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 6,104.00 | 6,104.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 04/01/2022 | | 0.00 | 66.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 3,189.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 158.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 1,074.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 1,249.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 368.00 | |
| 8150 8 830103 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 |
| IC | 7 | 09/03/2022 | INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 | 09/03/2022 | | 0.00 | 19.00 | |
| IC | 11 | 15/03/2022 | INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022 | 15/03/2022 | | 0.00 | 51.00 | |
| IC | 13 | 17/03/2022 | INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022 | 17/03/2022 | | 0.00 | 25.00 | |
| IC | 15 | 22/03/2022 | INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 | 22/03/2022 | | 0.00 | 8.00 | |
| IC | 16 | 23/03/2022 | INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 | 23/03/2022 | | 0.00 | 5.00 | |
| IC | 17 | 24/03/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022 | 24/03/2022 | | 0.00 | 14.00 | |
| IC | 18 | 25/03/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022 | 25/03/2022 | | 0.00 | 18.00 | |
| IC | 19 | 28/03/2022 | INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 | 28/03/2022 | | 0.00 | 6.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 12.00 | |
| IC | 22 | 31/03/2022 | INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022 | 31/03/2022 | | 0.00 | 7.00 | |
| 8150 8 830104 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | 1,830.00 |
| IC | 2 | 04/01/2022 | INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2022 | 04/01/2022 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 5 | 07/01/2022 | INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022 | 07/01/2022 | | 0.00 | 956.00 | |
| IC | 18 | 25/01/2022 | INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2022 | 25/01/2022 | | 0.00 | 47.00 | |
| IC | 13 | 16/02/2022 | INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | | 0.00 | 322.00 | |
| IC | 23 | 28/02/2022 | INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 | 28/02/2022 | | 0.00 | 375.00 | |
| IC | 21 | 30/03/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022 | 30/03/2022 | | 0.00 | 110.00 | |
| 8150 8 830105 | | | RENDIMIENTOS ZOFEMAT | | 0.00 | 0.00 | 700.47 | 700.47 |
| IA | 1 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 0.00 | 89.64 | |
| IA | 2 | 02/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 0.00 | 118.29 | |
| IA | 6 | 31/01/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 0.00 | 20.72 | |
| IA | 2 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 0.00 | 94.33 | |
| IA | 3 | 01/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 0.00 | 126.22 | |
| IA | 1 | 28/02/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 0.00 | 18.72 | |
| IA | 6 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | | 0.00 | 90.12 | |
| IA | 7 | 01/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | | 0.00 | 121.70 | |
| IA | 4 | 31/03/2022 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMA | | | 0.00 | 20.73 | |
| 8150 8 840102 | | | PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | | 0.00 | 0.00 | 67,026.00 | 67,026.00 |
| IC | 11 | 14/02/2022 | INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 14/02/2022 | | 0.00 | 47,568.00 | |
| IC | 4 | 04/03/2022 | INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 | 04/03/2022 | | 0.00 | 19,458.00 | |
| 8210 | | | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 0.00 | 118,590,840.13 | 118,590,840.13 |
| 8210 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | | 0.00 | 0.00 | 56,971,852.86 | 56,971,852.86 |
| 8210 1 111001 | | | REMUNERACIONES A REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 1,307,482.20 | 1,307,482.20 |
| 8210 1 111001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 1,307,482.20 | 1,307,482.20 |
| 8210 1 111001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 1,307,482.20 | 1,307,482.20 |
| 8210 1 111001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 1,307,482.20 | 1,307,482.20 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 1,307,482.20 | |
| 8210 1 111002 | | | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 |
| 8210 1 111002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 |
| 8210 1 111002 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 |
| 8210 1 111002 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 252,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|--|---------------|--------|---------------|---------------|
| | 8210 1 113001 | | SUELDOS ORDINARIOS | | 0.00 | 0.00 | 25,787,160.60 | 25,787,160.60 |
| | 8210 1 113001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 11,278,672.20 | 11,278,672.20 |
| | 8210 1 113001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,079,482.20 | 1,079,482.20 |
| | 8210 1 113001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,079,482.20 | 1,079,482.20 |
| DA | | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 1,079,482.20 | |
| | 8210 1 113001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 275,482.20 | 275,482.20 |
| | 8210 1 113001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 275,482.20 | 275,482.20 |
| DA | | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 0.00 | 275,482.20 | |
| | 8210 1 113001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 574,964.40 | 574,964.40 |
| | 8210 1 113001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 574,964.40 | 574,964.40 |
| DA | | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 0.00 | 574,964.40 | |
| | 8210 1 113001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 685,200.00 | 685,200.00 |
| | 8210 1 113001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 685,200.00 | 685,200.00 |
| DA | | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 0.00 | 685,200.00 | |
| | 8210 1 113001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 |
| | 8210 1 113001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 |
| DA | | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | 0.00 | 162,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 83,482.20 | 83,482.20 |
| | 8210 1 113001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 83,482.20 | 83,482.20 |
| DA | | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | 0.00 | 83,482.20 | |
| | 8210 1 113001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 102,000.00 |
| | 8210 1 113001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 102,000.00 |
| DA | | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | 0.00 | 102,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 83,482.20 | 83,482.20 |
| | 8210 1 113001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 83,482.20 | 83,482.20 |
| DA | | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | 0.00 | 83,482.20 | |
| | 8210 1 113001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| | 8210 1 113001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| DA | | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 0.00 | 210,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000001 004800 | | TRIBUNAL MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| | 8210 1 113001 000001 004800 000129 | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| DA | | 62 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800 | | 0.00 | 168,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 930,682.20 | 930,682.20 |
| | 8210 1 113001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 930,682.20 | 930,682.20 |
| DA | | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 930,682.20 | |
| | 8210 1 113001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 630,168.00 | 630,168.00 |
| | 8210 1 113001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 630,168.00 | 630,168.00 |
| DA | | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 0.00 | 630,168.00 | |
| | 8210 1 113001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 1,132,356.00 | 1,132,356.00 |
| | 8210 1 113001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 1,132,356.00 | 1,132,356.00 |
| DA | | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 0.00 | 1,132,356.00 | |
| | 8210 1 113001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 1 113001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | | 14 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | | 0.00 | 60,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 954,720.00 | 954,720.00 |
| | 8210 1 113001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 954,720.00 | 954,720.00 |
| DA | | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 0.00 | 954,720.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | 8210 1 113001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| | 8210 1 113001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | | 0.00 | 96,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 251,482.20 | 251,482.20 |
| | 8210 1 113001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 251,482.20 | 251,482.20 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 251,482.20 | |
| | 8210 1 113001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 1,156,282.20 | 1,156,282.20 |
| | 8210 1 113001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 1,156,282.20 | 1,156,282.20 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 1,156,282.20 | |
| | 8210 1 113001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 785,124.00 | 785,124.00 |
| | 8210 1 113001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 785,124.00 | 785,124.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 0.00 | 785,124.00 | |
| | 8210 1 113001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 371,482.20 | 371,482.20 |
| | 8210 1 113001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 371,482.20 | 371,482.20 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 0.00 | 371,482.20 | |
| | 8210 1 113001 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 |
| | 8210 1 113001 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 |
| DA | 21 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | | | 0.00 | 288,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 515,482.20 | 515,482.20 |
| | 8210 1 113001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 515,482.20 | 515,482.20 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 515,482.20 | |
| | 8210 1 113001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 574,800.00 | 574,800.00 |
| | 8210 1 113001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 574,800.00 | 574,800.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 574,800.00 | |
| | 8210 1 113001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| | 8210 1 113001 000001 009000 000025 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | | 0.00 | 108,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 1,533,420.00 | 1,533,420.00 |
| | 8210 1 113001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 8210 1 113001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 300,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 442,800.00 | 442,800.00 |
| | 8210 1 113001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 442,800.00 | 442,800.00 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | 0.00 | 442,800.00 | |
| | 8210 1 113001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 | 198,000.00 |
| | 8210 1 113001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 | 198,000.00 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | 0.00 | 198,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 496,620.00 | 496,620.00 |
| | 8210 1 113001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 496,620.00 | 496,620.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 0.00 | 496,620.00 | |
| | 8210 1 113001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| | 8210 1 113001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | | 0.00 | 96,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 7,741,820.40 | 7,741,820.40 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | 8210 1 113001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,583,972.40 | 1,583,972.40 |
| | 8210 1 113001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,583,972.40 | 1,583,972.40 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 1,583,972.40 | |
| | 8210 1 113001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 752,616.00 | 752,616.00 |
| | 8210 1 113001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 752,616.00 | 752,616.00 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | | 0.00 | 752,616.00 | |
| | 8210 1 113001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 651,528.00 | 651,528.00 |
| | 8210 1 113001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 651,528.00 | 651,528.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 0.00 | 651,528.00 | |
| | 8210 1 113001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 2,247,864.00 | 2,247,864.00 |
| | 8210 1 113001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 2,247,864.00 | 2,247,864.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 2,247,864.00 | |
| | 8210 1 113001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 1,383,072.00 | 1,383,072.00 |
| | 8210 1 113001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 1,383,072.00 | 1,383,072.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 1,383,072.00 | |
| | 8210 1 113001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 | 336,000.00 |
| | 8210 1 113001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 | 336,000.00 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 0.00 | 336,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 522,768.00 | 522,768.00 |
| | 8210 1 113001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 522,768.00 | 522,768.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 0.00 | 522,768.00 | |
| | 8210 1 113001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 | 264,000.00 |
| | 8210 1 113001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 | 264,000.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 264,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 5,173,248.00 | 5,173,248.00 |
| | 8210 1 113001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,095,248.00 | 5,095,248.00 |
| | 8210 1 113001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,095,248.00 | 5,095,248.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 5,095,248.00 | |
| | 8210 1 113001 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| | 8210 1 113001 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | | 0.00 | 78,000.00 | |
| | 8210 1 113001 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 1 113001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 1 113001 000010 001000 000128 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 61 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 60,000.00 | |
| | 8210 1 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 0.00 | 3,545,952.00 | 3,545,952.00 |
| | 8210 1 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 1,516,224.00 | 1,516,224.00 |
| | 8210 1 122001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 676,800.00 | 676,800.00 |
| | 8210 1 122001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 676,800.00 | 676,800.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | | 0.00 | 676,800.00 | |
| | 8210 1 122001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 264,624.00 | 264,624.00 |
| | 8210 1 122001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 264,624.00 | 264,624.00 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 0.00 | 264,624.00 | |
| | 8210 1 122001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 304,800.00 | 304,800.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|--------|--------------|--------------|
| 8210 1 DA | 122001 000001 006200 000019 | 01/01/2022 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | 0.00 | 0.00 | 304,800.00 | 304,800.00 |
| 8210 1 | 122001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 8210 1 DA | 122001 000001 008000 000023 | 01/01/2022 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 8210 1 | 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 2,029,728.00 | 2,029,728.00 |
| 8210 1 DA | 122001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 378,000.00 | 378,000.00 |
| 8210 1 DA | 122001 000004 001000 000034 | 01/01/2022 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | 0.00 | 0.00 | 378,000.00 | 378,000.00 |
| 8210 1 | 122001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 1,476,768.00 | 1,476,768.00 |
| 8210 1 DA | 122001 000004 001120 000036 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | 0.00 | 0.00 | 1,476,768.00 | 1,476,768.00 |
| 8210 1 | 122001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 174,960.00 | 174,960.00 |
| 8210 1 DA | 122001 000004 001130 000037 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | 0.00 | 0.00 | 174,960.00 | 174,960.00 |
| 8210 1 | 131001 | | QUINQUENIOS | | 0.00 | 0.00 | 1,264,689.12 | 1,264,689.12 |
| 8210 1 | 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 430,314.24 | 430,314.24 |
| 8210 1 | 131001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 |
| 8210 1 DA | 131001 000001 001000 000001 | 01/01/2022 | REGIDORES | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 |
| 8210 1 | 131001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 23,463.60 | 23,463.60 |
| 8210 1 DA | 131001 000001 003000 000003 | 01/01/2022 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | 0.00 | 0.00 | 23,463.60 | 23,463.60 |
| 8210 1 | 131001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 6,753.84 | 6,753.84 |
| 8210 1 DA | 131001 000001 003100 000004 | 01/01/2022 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | 0.00 | 0.00 | 6,753.84 | 6,753.84 |
| 8210 1 | 131001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 27,550.56 | 27,550.56 |
| 8210 1 DA | 131001 000001 004000 000005 | 01/01/2022 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | 0.00 | 0.00 | 27,550.56 | 27,550.56 |
| 8210 1 | 131001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 10,079.88 | 10,079.88 |
| 8210 1 DA | 131001 000001 004500 000010 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | 0.00 | 0.00 | 10,079.88 | 10,079.88 |
| 8210 1 | 131001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 9,574.32 | 9,574.32 |
| 8210 1 DA | 131001 000001 005000 000012 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 0.00 | 9,574.32 | 9,574.32 |
| 8210 1 | 131001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 25,032.00 | 25,032.00 |
| 8210 1 DA | 131001 000001 005100 000069 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | 0.00 | 0.00 | 25,032.00 | 25,032.00 |
| 8210 1 | 131001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 74,611.08 | 74,611.08 |
| 8210 1 DA | 131001 000001 005200 000013 | 01/01/2022 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | 0.00 | 0.00 | 74,611.08 | 74,611.08 |
| 8210 1 | 131001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 84,695.40 | 84,695.40 |
| 8210 1 DA | 131001 000001 005400 000015 | 01/01/2022 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | 0.00 | 0.00 | 84,695.40 | 84,695.40 |
| 8210 1 | 131001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 10,222.92 | 10,222.92 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 1 131001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 10,222.92 | 10,222.92 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 10,222.92 | |
| | 8210 1 131001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 36,719.04 | 36,719.04 |
| | 8210 1 131001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 36,719.04 | 36,719.04 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 36,719.04 | |
| | 8210 1 131001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 15,577.92 | 15,577.92 |
| | 8210 1 131001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 15,577.92 | 15,577.92 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 0.00 | 15,577.92 | |
| | 8210 1 131001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 69,136.92 | 69,136.92 |
| | 8210 1 131001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 69,136.92 | 69,136.92 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 0.00 | 69,136.92 | |
| | 8210 1 131001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 14,112.60 | 14,112.60 |
| | 8210 1 131001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 14,112.60 | 14,112.60 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 14,112.60 | |
| | 8210 1 131001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 13,334.16 | 13,334.16 |
| | 8210 1 131001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 13,334.16 | 13,334.16 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 13,334.16 | |
| | 8210 1 131001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 94,657.80 | 94,657.80 |
| | 8210 1 131001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 31,374.84 | 31,374.84 |
| | 8210 1 131001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 31,374.84 | 31,374.84 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | 0.00 | 31,374.84 | |
| | 8210 1 131001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 21,659.40 | 21,659.40 |
| | 8210 1 131001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 21,659.40 | 21,659.40 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | 0.00 | 21,659.40 | |
| | 8210 1 131001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 41,623.56 | 41,623.56 |
| | 8210 1 131001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 41,623.56 | 41,623.56 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 0.00 | 41,623.56 | |
| | 8210 1 131001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 739,717.08 | 739,717.08 |
| | 8210 1 131001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 167,625.24 | 167,625.24 |
| | 8210 1 131001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 167,625.24 | 167,625.24 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 167,625.24 | |
| | 8210 1 131001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 61,211.88 | 61,211.88 |
| | 8210 1 131001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 61,211.88 | 61,211.88 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | | 0.00 | 61,211.88 | |
| | 8210 1 131001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 80,991.84 | 80,991.84 |
| | 8210 1 131001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 80,991.84 | 80,991.84 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 0.00 | 80,991.84 | |
| | 8210 1 131001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 211,148.88 | 211,148.88 |
| | 8210 1 131001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 211,148.88 | 211,148.88 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 211,148.88 | |
| | 8210 1 131001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 120,428.04 | 120,428.04 |
| | 8210 1 131001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 120,428.04 | 120,428.04 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 120,428.04 | |
| | 8210 1 131001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 35,433.72 | 35,433.72 |
| | 8210 1 131001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 35,433.72 | 35,433.72 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|--------------|--------------|
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS | | | 0.00 | 35,433.72 | |
| | | | Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | | | |
| 8210 1 | 131001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 49,596.00 | 49,596.00 |
| 8210 1 | 131001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 49,596.00 | 49,596.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 0.00 | 49,596.00 | |
| 8210 1 | 131001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 13,281.48 | 13,281.48 |
| 8210 1 | 131001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 13,281.48 | 13,281.48 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 13,281.48 | |
| 8210 1 | 131002 | | BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS | | 0.00 | 0.00 | 130,421.16 | 130,421.16 |
| 8210 1 | 131002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 78,767.04 | 78,767.04 |
| 8210 1 | 131002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 12,566.88 | 12,566.88 |
| 8210 1 | 131002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 12,566.88 | 12,566.88 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 12,566.88 | |
| 8210 1 | 131002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 9,972.00 | 9,972.00 |
| 8210 1 | 131002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 9,972.00 | 9,972.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 9,972.00 | |
| 8210 1 | 131002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 11,880.36 | 11,880.36 |
| 8210 1 | 131002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 11,880.36 | 11,880.36 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 0.00 | 11,880.36 | |
| 8210 1 | 131002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 31,234.68 | 31,234.68 |
| 8210 1 | 131002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 31,234.68 | 31,234.68 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | | 0.00 | 31,234.68 | |
| 8210 1 | 131002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 13,113.12 | 13,113.12 |
| 8210 1 | 131002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 13,113.12 | 13,113.12 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 13,113.12 | |
| 8210 1 | 131002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 51,654.12 | 51,654.12 |
| 8210 1 | 131002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 12,939.96 | 12,939.96 |
| 8210 1 | 131002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 12,939.96 | 12,939.96 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 12,939.96 | |
| 8210 1 | 131002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 12,914.16 | 12,914.16 |
| 8210 1 | 131002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 12,914.16 | 12,914.16 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 0.00 | 12,914.16 | |
| 8210 1 | 131002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 9,194.04 | 9,194.04 |
| 8210 1 | 131002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 9,194.04 | 9,194.04 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 9,194.04 | |
| 8210 1 | 131002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 16,605.96 | 16,605.96 |
| 8210 1 | 131002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 16,605.96 | 16,605.96 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 0.00 | 16,605.96 | |
| 8210 1 | 132001 | | AGUINALDOS | | 0.00 | 0.00 | 5,637,825.41 | 5,637,825.41 |
| 8210 1 | 132001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 2,965,437.48 | 2,965,437.48 |
| 8210 1 | 132001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 243,336.96 | 243,336.96 |
| 8210 1 | 132001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 243,336.96 | 243,336.96 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 243,336.96 | |
| 8210 1 | 132001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 46,899.96 | 46,899.96 |
| 8210 1 | 132001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 46,899.96 | 46,899.96 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 0.00 | 0.00 | 46,899.96 | |
| 8210 1 | 132001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 200,904.00 | 200,904.00 |
| 8210 1 | 132001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 200,904.00 | 200,904.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | 200,904.00 | |
| 8210 1 | 132001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 51,270.24 | 51,270.24 |
| 8210 1 | 132001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 51,270.24 | 51,270.24 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 0.00 | 0.00 | 51,270.24 | |
| 8210 1 | 132001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 107,007.24 | 107,007.24 |
| 8210 1 | 132001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 107,007.24 | 107,007.24 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 0.00 | 0.00 | 107,007.24 | |
| 8210 1 | 132001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 127,523.28 | 127,523.28 |
| 8210 1 | 132001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 127,523.28 | 127,523.28 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 0.00 | 0.00 | 127,523.28 | |
| 8210 1 | 132001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 30,150.00 | 30,150.00 |
| 8210 1 | 132001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 30,150.00 | 30,150.00 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | 0.00 | 0.00 | 30,150.00 | |
| 8210 1 | 132001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 15,537.00 | 15,537.00 |
| 8210 1 | 132001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 15,537.00 | 15,537.00 |
| DA | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | 0.00 | 0.00 | 15,537.00 | |
| 8210 1 | 132001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 0.00 | 18,983.28 | 18,983.28 |
| 8210 1 | 132001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 0.00 | 18,983.28 | 18,983.28 |
| DA | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | 0.00 | 0.00 | 18,983.28 | |
| 8210 1 | 132001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 15,537.00 | 15,537.00 |
| 8210 1 | 132001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 15,537.00 | 15,537.00 |
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | 0.00 | 0.00 | 15,537.00 | |
| 8210 1 | 132001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 39,083.28 | 39,083.28 |
| 8210 1 | 132001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 39,083.28 | 39,083.28 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 0.00 | 0.00 | 39,083.28 | |
| 8210 1 | 132001 000001 004800 | | TRIBUNAL MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 31,260.00 | 31,260.00 |
| 8210 1 | 132001 000001 004800 000129 | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | | 0.00 | 0.00 | 31,260.00 | 31,260.00 |
| DA | 62 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800 | | 0.00 | 0.00 | 31,260.00 | |
| 8210 1 | 132001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 173,220.00 | 173,220.00 |
| 8210 1 | 132001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 173,220.00 | 173,220.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 0.00 | 173,220.00 | |
| 8210 1 | 132001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 117,281.28 | 117,281.28 |
| 8210 1 | 132001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 117,281.28 | 117,281.28 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 0.00 | 0.00 | 117,281.28 | |
| 8210 1 | 132001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 210,744.00 | 210,744.00 |
| 8210 1 | 132001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 210,744.00 | 210,744.00 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 0.00 | 0.00 | 210,744.00 | |
| 8210 1 | 132001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 11,166.60 | 11,166.60 |
| 8210 1 | 132001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 11,166.60 | 11,166.60 |
| DA | 14 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | | 0.00 | 0.00 | 11,166.60 | |
| 8210 1 | 132001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 177,684.00 | 177,684.00 |
| 8210 1 | 132001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 177,684.00 | 177,684.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 0.00 | 0.00 | 177,684.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 1 132001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 17,868.00 | 17,868.00 |
| | 8210 1 132001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 17,868.00 | 17,868.00 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | | 0.00 | 17,868.00 | |
| | 8210 1 132001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 46,803.60 | 46,803.60 |
| | 8210 1 132001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 46,803.60 | 46,803.60 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 46,803.60 | |
| | 8210 1 132001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 215,196.00 | 215,196.00 |
| | 8210 1 132001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 215,196.00 | 215,196.00 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 215,196.00 | |
| | 8210 1 132001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 146,120.28 | 146,120.28 |
| | 8210 1 132001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 146,120.28 | 146,120.28 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 0.00 | 146,120.28 | |
| | 8210 1 132001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 8,747.88 | 8,747.88 |
| | 8210 1 132001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 8,747.88 | 8,747.88 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 0.00 | 8,747.88 | |
| | 8210 1 132001 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 0.00 | 53,599.92 | 53,599.92 |
| | 8210 1 132001 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 0.00 | 53,599.92 | 53,599.92 |
| DA | 21 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | | | 0.00 | 53,599.92 | |
| | 8210 1 132001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 95,937.00 | 95,937.00 |
| | 8210 1 132001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 95,937.00 | 95,937.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 95,937.00 | |
| | 8210 1 132001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 106,976.64 | 106,976.64 |
| | 8210 1 132001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 106,976.64 | 106,976.64 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 106,976.64 | |
| | 8210 1 132001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 20,100.00 | 20,100.00 |
| | 8210 1 132001 000001 009000 000025 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 20,100.00 | 20,100.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | | 0.00 | 20,100.00 | |
| | 8210 1 132001 000001 011000 | | PENSION VITALICIAS | | 0.00 | 0.00 | 636,500.04 | 636,500.04 |
| | 8210 1 132001 000001 011000 000027 | | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 0.00 | 636,500.04 | 636,500.04 |
| DA | 27 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000 | | | 0.00 | 636,500.04 | |
| | 8210 1 132001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 257,589.60 | 257,589.60 |
| | 8210 1 132001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 28,036.56 | 28,036.56 |
| | 8210 1 132001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 28,036.56 | 28,036.56 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 28,036.56 | |
| | 8210 1 132001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 82,410.00 | 82,410.00 |
| | 8210 1 132001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 82,410.00 | 82,410.00 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | 0.00 | 82,410.00 | |
| | 8210 1 132001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 36,849.96 | 36,849.96 |
| | 8210 1 132001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 36,849.96 | 36,849.96 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | 0.00 | 36,849.96 | |
| | 8210 1 132001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 92,426.52 | 92,426.52 |
| | 8210 1 132001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 92,426.52 | 92,426.52 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 0.00 | 92,426.52 | |
| | 8210 1 132001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 17,866.56 | 17,866.56 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|--------|--------------|--------------|
| 8210 1 DA | 132001 000002 001400 000033 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | 0.00 | 0.00 | 17,866.56 | 17,866.56 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001000 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,440,838.49 | 1,440,838.49 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001000 000034 | 01/01/2022 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | 0.00 | 0.00 | 294,794.76 | 294,794.76 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 140,070.12 | 140,070.12 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001110 000035 | 01/01/2022 | SUPERVISORES | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | 0.00 | 0.00 | 140,070.12 | 140,070.12 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 121,256.52 | 121,256.52 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001111 000088 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | 0.00 | 0.00 | 121,256.52 | 121,256.52 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 418,352.52 | 418,352.52 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001120 000036 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | 0.00 | 0.00 | 418,352.52 | 418,352.52 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 257,405.04 | 257,405.04 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001130 000037 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | 0.00 | 0.00 | 257,405.04 | 257,405.04 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 62,533.32 | 62,533.32 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001140 000038 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | 0.00 | 0.00 | 62,533.32 | 62,533.32 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 97,292.88 | 97,292.88 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 001160 000039 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | 0.00 | 0.00 | 97,292.88 | 97,292.88 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 49,133.33 | 49,133.33 |
| 8210 1 DA | 132001 000004 002000 000040 | 01/01/2022 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | 0.00 | 0.00 | 49,133.33 | 49,133.33 |
| 8210 1 DA | 132001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 962,793.24 | 962,793.24 |
| 8210 1 DA | 132001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 948,276.00 | 948,276.00 |
| 8210 1 DA | 132001 000009 000912 000046 | 01/01/2022 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | 0.00 | 0.00 | 948,276.00 | 948,276.00 |
| 8210 1 DA | 132001 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 0.00 | 14,517.24 | 14,517.24 |
| 8210 1 DA | 132001 000009 002002 000049 | 01/01/2022 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | 0.00 | 0.00 | 14,517.24 | 14,517.24 |
| 8210 1 DA | 132001 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 11,166.60 | 11,166.60 |
| 8210 1 DA | 132001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 0.00 | 11,166.60 | 11,166.60 |
| 8210 1 DA | 132001 000010 001000 000128 | 01/01/2022 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | 0.00 | 0.00 | 11,166.60 | 11,166.60 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 | | PRIMA VACACIONAL GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 725,349.48 | 725,349.48 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 344,297.88 | 344,297.88 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 001000 000001 | 01/01/2022 | REGIDORES | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | 0.00 | 0.00 | 50,756.40 | 50,756.40 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 50,756.40 | 50,756.40 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 12,084.00 | 12,084.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8210 1 DA | 132002 000001 002000 000002 | 01/01/2022 | SINDICO PROCURADOR | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | 0.00 | 0.00 | 12,084.00 | 12,084.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 12,726.12 | 12,726.12 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 003100 000004 | 01/01/2022 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | 0.00 | 0.00 | 12,726.12 | 12,726.12 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 004000 000005 | 01/01/2022 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | 0.00 | 0.00 | 29,089.20 | 29,089.20 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 004100 000006 | 01/01/2022 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | 0.00 | 0.00 | 13,941.48 | 13,941.48 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 004200 000007 | 01/01/2022 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | 0.00 | 0.00 | 3,317.64 | 3,317.64 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 004300 000008 | 01/01/2022 | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | Presupuesto Aprobado Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | 0.00 | 0.00 | 2,286.60 | 2,286.60 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 004400 000009 | 01/01/2022 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | 0.00 | 0.00 | 2,728.80 | 2,728.80 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 004500 000010 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | 0.00 | 0.00 | 1,469.88 | 1,469.88 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 004700 000011 | 01/01/2022 | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | 0.00 | 0.00 | 10,327.32 | 10,327.32 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 004800 000129 | 01/01/2022 | TRIBUNAL MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 005000 000012 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 0.00 | 11,760.48 | 11,760.48 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 005100 000069 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | 0.00 | 0.00 | 15,172.20 | 15,172.20 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 005200 000013 | 01/01/2022 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | 0.00 | 0.00 | 22,567.80 | 22,567.80 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 005300 000014 | 01/01/2022 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | 0.00 | 0.00 | 1,224.96 | 1,224.96 |
| 8210 1 DA | 132002 000001 005400 000015 | 01/01/2022 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | 0.00 | 0.00 | 19,206.00 | 19,206.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 1,224.96 | 1,224.96 |
| 8210 1 | 132002 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 1,224.96 | 1,224.96 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | 0.00 | | 1,224.96 | |
| 8210 1 | 132002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | | 18,000.00 | |
| 8210 1 | 132002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 22,133.52 | 22,133.52 |
| 8210 1 | 132002 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 22,133.52 | 22,133.52 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | | 22,133.52 | |
| 8210 1 | 132002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 16,363.92 | 16,363.92 |
| 8210 1 | 132002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 16,363.92 | 16,363.92 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 0.00 | | 16,363.92 | |
| 8210 1 | 132002 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 0.00 | 18,240.00 | 18,240.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 0.00 | 18,240.00 | 18,240.00 |
| DA | 21 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | | 0.00 | | 18,240.00 | |
| 8210 1 | 132002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 19,127.76 | 19,127.76 |
| 8210 1 | 132002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 19,127.76 | 19,127.76 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | | 19,127.76 | |
| 8210 1 | 132002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 32,343.84 | 32,343.84 |
| 8210 1 | 132002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 32,343.84 | 32,343.84 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | | 32,343.84 | |
| 8210 1 | 132002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 2,205.00 | 2,205.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 009000 000025 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 2,205.00 | 2,205.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 0.00 | | 2,205.00 | |
| 8210 1 | 132002 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 70,009.56 | 70,009.56 |
| 8210 1 | 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 26,253.72 | 26,253.72 |
| 8210 1 | 132002 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 26,253.72 | 26,253.72 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | | 26,253.72 | |
| 8210 1 | 132002 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 12,469.32 | 12,469.32 |
| 8210 1 | 132002 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 12,469.32 | 12,469.32 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | 0.00 | | 12,469.32 | |
| 8210 1 | 132002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 5,669.16 | 5,669.16 |
| 8210 1 | 132002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 5,669.16 | 5,669.16 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | 0.00 | | 5,669.16 | |
| 8210 1 | 132002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 23,657.52 | 23,657.52 |
| 8210 1 | 132002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 23,657.52 | 23,657.52 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 0.00 | | 23,657.52 | |
| 8210 1 | 132002 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 1,959.84 | 1,959.84 |
| 8210 1 | 132002 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 1,959.84 | 1,959.84 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | 0.00 | | 1,959.84 | |
| 8210 1 | 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 177,166.68 | 177,166.68 |
| 8210 1 | 132002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 39,288.84 | 39,288.84 |
| 8210 1 | 132002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 39,288.84 | 39,288.84 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | | 39,288.84 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 1 132002 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 20,494.80 | 20,494.80 |
| | 8210 1 132002 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 20,494.80 | 20,494.80 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SUPERVISORES Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | 0.00 | 0.00 | 20,494.80 | |
| | 8210 1 132002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 16,506.24 | 16,506.24 |
| | 8210 1 132002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 16,506.24 | 16,506.24 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 0.00 | 0.00 | 16,506.24 | |
| | 8210 1 132002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 43,327.32 | 43,327.32 |
| | 8210 1 132002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 43,327.32 | 43,327.32 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 0.00 | 43,327.32 | |
| | 8210 1 132002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 24,209.16 | 24,209.16 |
| | 8210 1 132002 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 24,209.16 | 24,209.16 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 0.00 | 0.00 | 24,209.16 | |
| | 8210 1 132002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 8,713.20 | 8,713.20 |
| | 8210 1 132002 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 8,713.20 | 8,713.20 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | 0.00 | 0.00 | 8,713.20 | |
| | 8210 1 132002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 12,666.00 | 12,666.00 |
| | 8210 1 132002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 12,666.00 | 12,666.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 0.00 | 0.00 | 12,666.00 | |
| | 8210 1 132002 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 11,961.12 | 11,961.12 |
| | 8210 1 132002 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 11,961.12 | 11,961.12 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 0.00 | 0.00 | 11,961.12 | |
| | 8210 1 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 130,875.36 | 130,875.36 |
| | 8210 1 132002 000009 000912 | | APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 127,557.72 | 127,557.72 |
| | 8210 1 132002 000009 000912 000046 | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 127,557.72 | 127,557.72 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 0.00 | 127,557.72 | |
| | 8210 1 132002 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 0.00 | 3,317.64 | 3,317.64 |
| | 8210 1 132002 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 0.00 | 3,317.64 | 3,317.64 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | 0.00 | 0.00 | 3,317.64 | |
| | 8210 1 132002 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 1 132002 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 1 132002 000010 001000 000128 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 61 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Ramo: 10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 1 132004 | | AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL | | 0.00 | 0.00 | 659,940.84 | 659,940.84 |
| | 8210 1 132004 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 282,186.00 | 282,186.00 |
| | 8210 1 132004 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 125,959.92 | 125,959.92 |
| | 8210 1 132004 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 125,959.92 | 125,959.92 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 0.00 | 0.00 | 125,959.92 | |
| | 8210 1 132004 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 49,249.44 | 49,249.44 |
| | 8210 1 132004 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 49,249.44 | 49,249.44 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 0.00 | 0.00 | 49,249.44 | |
| | 8210 1 132004 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 56,726.64 | 56,726.64 |
| | 8210 1 132004 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 56,726.64 | 56,726.64 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 0.00 | 0.00 | 56,726.64 | |
| | 8210 1 132004 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 50,250.00 | 50,250.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 1 132004 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 50,250.00 | 50,250.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 50,250.00 | |
| | 8210 1 132004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 377,754.84 | 377,754.84 |
| | 8210 1 132004 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 70,350.00 | 70,350.00 |
| | 8210 1 132004 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 70,350.00 | 70,350.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 70,350.00 | |
| | 8210 1 132004 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 274,842.84 | 274,842.84 |
| | 8210 1 132004 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 274,842.84 | 274,842.84 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 274,842.84 | |
| | 8210 1 132004 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 32,562.00 | 32,562.00 |
| | 8210 1 132004 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 32,562.00 | 32,562.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 32,562.00 | |
| | 8210 1 132005 | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | | 0.00 | 0.00 | 18,734.28 | 18,734.28 |
| | 8210 1 132005 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 7,831.80 | 7,831.80 |
| | 8210 1 132005 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 | 2,820.00 |
| | 8210 1 132005 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 | 2,820.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | | 0.00 | 2,820.00 | |
| | 8210 1 132005 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 859.92 | 859.92 |
| | 8210 1 132005 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 859.92 | 859.92 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 0.00 | 859.92 | |
| | 8210 1 132005 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,269.96 | 1,269.96 |
| | 8210 1 132005 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,269.96 | 1,269.96 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 0.00 | 1,269.96 | |
| | 8210 1 132005 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 2,881.92 | 2,881.92 |
| | 8210 1 132005 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 2,881.92 | 2,881.92 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 2,881.92 | |
| | 8210 1 132005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 10,902.48 | 10,902.48 |
| | 8210 1 132005 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 | 2,130.00 |
| | 8210 1 132005 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 | 2,130.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 2,130.00 | |
| | 8210 1 132005 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 6,972.48 | 6,972.48 |
| | 8210 1 132005 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 6,972.48 | 6,972.48 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 6,972.48 | |
| | 8210 1 132005 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| | 8210 1 132005 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | 8210 1 133001 | | HORAS EXTRAS | | 0.00 | 0.00 | 6,360.48 | 6,360.48 |
| | 8210 1 133001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 6,360.48 | 6,360.48 |
| | 8210 1 133001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 6,360.48 | 6,360.48 |
| | 8210 1 133001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 6,360.48 | 6,360.48 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 6,360.48 | |
| | 8210 1 133003 | | DIA DE DESCANSO LABORADO | | 0.00 | 0.00 | 2,043.72 | 2,043.72 |
| | 8210 1 133003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 2,043.72 | 2,043.72 |
| | 8210 1 133003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 2,043.72 | 2,043.72 |
| | 8210 1 133003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 2,043.72 | 2,043.72 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 2,043.72 | |
| | 8210 1 133004 | | DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL | | 0.00 | 0.00 | 5,397.12 | 5,397.12 |
| | 8210 1 133004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 5,397.12 | 5,397.12 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | 8210 1 133004 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 5,397.12 | 5,397.12 |
| | 8210 1 133004 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 5,397.12 | 5,397.12 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 5,397.12 | |
| | 8210 1 134002 | | OTRAS PERCEPCIONES | | 0.00 | 0.00 | 5,868,000.00 | 5,868,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 3,984,000.00 | 3,984,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 864,000.00 | 864,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 864,000.00 | 864,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 864,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 144,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 540,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 0.00 | 240,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 0.00 | 360,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | | 0.00 | 96,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 0.00 | 120,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| DA | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | | 0.00 | 24,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 0.00 | 120,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 004800 | | TRIBUNAL MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 004800 000129 | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| DA | 62 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800 | | | 0.00 | 144,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 192,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 0.00 | 36,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | | 0.00 | 24,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | | 0.00 | 48,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 1 134002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 120,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 240,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 0.00 | 96,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 0.00 | 144,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| DA | 21 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | | | 0.00 | 120,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 48,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 240,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | 8210 1 134002 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | | 0.00 | 24,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 828,000.00 | 828,000.00 |
| | 8210 1 134002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| | 8210 1 134002 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 360,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 8210 1 134002 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | 0.00 | 48,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 8210 1 134002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | 0.00 | 48,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 | 204,000.00 |
| | 8210 1 134002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 | 204,000.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 0.00 | 204,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| | 8210 1 134002 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | | 0.00 | 168,000.00 | |
| | 8210 1 134002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 588,000.00 | 588,000.00 |
| | 8210 1 134002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| | 8210 1 134002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | | 240,000.00 | |
| 8210 1 | 134002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 0.00 | | 60,000.00 | |
| 8210 1 | 134002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | | 48,000.00 | |
| 8210 1 | 134002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 0.00 | | 24,000.00 | |
| 8210 1 | 134002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 0.00 | | 96,000.00 | |
| 8210 1 | 134002 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 0.00 | | 120,000.00 | |
| 8210 1 | 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 456,000.00 | 456,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | | 360,000.00 | |
| 8210 1 | 134002 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | 0.00 | | 96,000.00 | |
| 8210 1 | 134002 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000010 001000 000128 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 61 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | | 12,000.00 | |
| 8210 1 | 134003 | | INCENTIVOS | | 0.00 | 0.00 | 200,665.20 | 200,665.20 |
| 8210 1 | 134003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 63,465.12 | 63,465.12 |
| 8210 1 | 134003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 2,754.84 | 2,754.84 |
| 8210 1 | 134003 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 2,754.84 | 2,754.84 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | | 2,754.84 | |
| 8210 1 | 134003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 3,710.28 | 3,710.28 |
| 8210 1 | 134003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 3,710.28 | 3,710.28 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | | 3,710.28 | |
| 8210 1 | 134003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 1 | 134003 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | | 1,200.00 | |
| 8210 1 | 134003 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 8210 1 | 134003 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | | 48,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|--------|--------------|--------------|
| | 8210 1 134003 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 1 134003 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 1 134003 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 1 134003 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 1 134003 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 1 134003 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 1 134003 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 1 134003 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 1 134003 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 40,000.08 | 40,000.08 |
| | 8210 1 134003 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 1 134003 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 1 134003 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 8,000.04 | 8,000.04 |
| | 8210 1 134003 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 8,000.04 | 8,000.04 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | 0.00 | 8,000.04 | |
| | 8210 1 134003 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| | 8210 1 134003 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 0.00 | 27,000.00 | |
| | 8210 1 134003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 1 134003 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 1 134003 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 1 134003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| | 8210 1 134003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| | 8210 1 134003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 96,000.00 | |
| | 8210 1 141001 | | CUOTAS PATRONALES IMSS | 0.00 | 0.00 | 4,509,649.92 | 4,509,649.92 |
| | 8210 1 141001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 2,183,652.12 | 2,183,652.12 |
| | 8210 1 141001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 183,276.00 | 183,276.00 |
| | 8210 1 141001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 183,276.00 | 183,276.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 183,276.00 | |
| | 8210 1 141001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 59,100.00 | 59,100.00 |
| | 8210 1 141001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 59,100.00 | 59,100.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 0.00 | 59,100.00 | |
| | 8210 1 141001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 183,056.64 | 183,056.64 |
| | 8210 1 141001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 183,056.64 | 183,056.64 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 183,056.64 | |
| | 8210 1 141001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 50,084.40 | 50,084.40 |
| | 8210 1 141001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 50,084.40 | 50,084.40 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 0.00 | 50,084.40 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 1 141001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 145,137.60 | 145,137.60 |
| | 8210 1 141001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 145,137.60 | 145,137.60 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 0.00 | 145,137.60 | |
| | 8210 1 141001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 144,999.36 | 144,999.36 |
| | 8210 1 141001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 144,999.36 | 144,999.36 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | | 0.00 | 144,999.36 | |
| | 8210 1 141001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 17,284.80 | 17,284.80 |
| | 8210 1 141001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 17,284.80 | 17,284.80 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 0.00 | 17,284.80 | |
| | 8210 1 141001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 29,935.32 | 29,935.32 |
| | 8210 1 141001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 29,935.32 | 29,935.32 |
| DA | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | | 0.00 | 29,935.32 | |
| | 8210 1 141001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 0.00 | 29,493.84 | 29,493.84 |
| | 8210 1 141001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 0.00 | 29,493.84 | 29,493.84 |
| DA | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | | 0.00 | 29,493.84 | |
| | 8210 1 141001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 19,436.76 | 19,436.76 |
| | 8210 1 141001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 19,436.76 | 19,436.76 |
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | | 0.00 | 19,436.76 | |
| | 8210 1 141001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 49,080.96 | 49,080.96 |
| | 8210 1 141001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 49,080.96 | 49,080.96 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 0.00 | 49,080.96 | |
| | 8210 1 141001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 37,085.52 | 37,085.52 |
| | 8210 1 141001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 37,085.52 | 37,085.52 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 37,085.52 | |
| | 8210 1 141001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 119,261.64 | 119,261.64 |
| | 8210 1 141001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 119,261.64 | 119,261.64 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 0.00 | 119,261.64 | |
| | 8210 1 141001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 192,889.68 | 192,889.68 |
| | 8210 1 141001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 192,889.68 | 192,889.68 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 0.00 | 192,889.68 | |
| | 8210 1 141001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 20,612.28 | 20,612.28 |
| | 8210 1 141001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 20,612.28 | 20,612.28 |
| DA | 14 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | | | 0.00 | 20,612.28 | |
| | 8210 1 141001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 134,034.60 | 134,034.60 |
| | 8210 1 141001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 134,034.60 | 134,034.60 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | | 0.00 | 134,034.60 | |
| | 8210 1 141001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 20,612.28 | 20,612.28 |
| | 8210 1 141001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 20,612.28 | 20,612.28 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | | 0.00 | 20,612.28 | |
| | 8210 1 141001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 63,464.16 | 63,464.16 |
| | 8210 1 141001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 63,464.16 | 63,464.16 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 63,464.16 | |
| | 8210 1 141001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 145,772.88 | 145,772.88 |
| | 8210 1 141001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 145,772.88 | 145,772.88 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 145,772.88 | |
| | 8210 1 141001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 125,318.88 | 125,318.88 |
| | 8210 1 141001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 125,318.88 | 125,318.88 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|--------------|--------------|
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 0.00 | | 125,318.88 | |
| 8210 1 | 141001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 56,477.64 | 56,477.64 |
| 8210 1 | 141001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 56,477.64 | 56,477.64 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 0.00 | 56,477.64 | |
| 8210 1 | 141001 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 0.00 | 77,100.00 | 77,100.00 |
| 8210 1 | 141001 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 0.00 | 77,100.00 | 77,100.00 |
| DA | 21 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | | 0.00 | 0.00 | 77,100.00 | |
| 8210 1 | 141001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 90,501.36 | 90,501.36 |
| 8210 1 | 141001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 90,501.36 | 90,501.36 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | 0.00 | 90,501.36 | |
| 8210 1 | 141001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 160,480.32 | 160,480.32 |
| 8210 1 | 141001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 160,480.32 | 160,480.32 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | 160,480.32 | |
| 8210 1 | 141001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 29,155.20 | 29,155.20 |
| 8210 1 | 141001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 29,155.20 | 29,155.20 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 0.00 | 0.00 | 29,155.20 | |
| 8210 1 | 141001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 257,971.80 | 257,971.80 |
| 8210 1 | 141001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 48,901.56 | 48,901.56 |
| 8210 1 | 141001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 48,901.56 | 48,901.56 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | 48,901.56 | |
| 8210 1 | 141001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 63,610.56 | 63,610.56 |
| 8210 1 | 141001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 63,610.56 | 63,610.56 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | 0.00 | 0.00 | 63,610.56 | |
| 8210 1 | 141001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 32,115.12 | 32,115.12 |
| 8210 1 | 141001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 32,115.12 | 32,115.12 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | 0.00 | 0.00 | 32,115.12 | |
| 8210 1 | 141001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 80,364.96 | 80,364.96 |
| 8210 1 | 141001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 80,364.96 | 80,364.96 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 0.00 | 0.00 | 80,364.96 | |
| 8210 1 | 141001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 32,979.60 | 32,979.60 |
| 8210 1 | 141001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 32,979.60 | 32,979.60 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | 0.00 | 0.00 | 32,979.60 | |
| 8210 1 | 141001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,295,013.72 | 1,295,013.72 |
| 8210 1 | 141001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 260,067.36 | 260,067.36 |
| 8210 1 | 141001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 260,067.36 | 260,067.36 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | 260,067.36 | |
| 8210 1 | 141001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 153,690.00 | 153,690.00 |
| 8210 1 | 141001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 153,690.00 | 153,690.00 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | 0.00 | 0.00 | 153,690.00 | |
| 8210 1 | 141001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 110,608.68 | 110,608.68 |
| 8210 1 | 141001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 110,608.68 | 110,608.68 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 0.00 | 0.00 | 110,608.68 | |
| 8210 1 | 141001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 365,507.28 | 365,507.28 |
| 8210 1 | 141001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 365,507.28 | 365,507.28 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 0.00 | 365,507.28 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | 8210 1 141001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 196,210.32 | 196,210.32 |
| | 8210 1 141001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 196,210.32 | 196,210.32 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 196,210.32 | |
| | 8210 1 141001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 54,220.08 | 54,220.08 |
| | 8210 1 141001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 54,220.08 | 54,220.08 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 0.00 | 54,220.08 | |
| | 8210 1 141001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 89,246.40 | 89,246.40 |
| | 8210 1 141001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 89,246.40 | 89,246.40 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 0.00 | 89,246.40 | |
| | 8210 1 141001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 65,463.60 | 65,463.60 |
| | 8210 1 141001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 65,463.60 | 65,463.60 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 65,463.60 | |
| | 8210 1 141001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 773,012.28 | 773,012.28 |
| | 8210 1 141001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 773,012.28 | 773,012.28 |
| | 8210 1 141001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 773,012.28 | 773,012.28 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 773,012.28 | |
| | 8210 1 142001 | | APORTACIONES INFONAVIT | | 0.00 | 0.00 | 1,375,890.23 | 1,375,890.23 |
| | 8210 1 142001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 622,042.43 | 622,042.43 |
| | 8210 1 142001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 69,300.00 | 69,300.00 |
| | 8210 1 142001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 69,300.00 | 69,300.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 69,300.00 | |
| | 8210 1 142001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 17,803.20 | 17,803.20 |
| | 8210 1 142001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 17,803.20 | 17,803.20 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 17,803.20 | |
| | 8210 1 142001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 64,218.84 | 64,218.84 |
| | 8210 1 142001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 64,218.84 | 64,218.84 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 64,218.84 | |
| | 8210 1 142001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 16,658.76 | 16,658.76 |
| | 8210 1 142001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 16,658.76 | 16,658.76 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 0.00 | 16,658.76 | |
| | 8210 1 142001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 42,600.48 | 42,600.48 |
| | 8210 1 142001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 42,600.48 | 42,600.48 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 0.00 | 42,600.48 | |
| | 8210 1 142001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 36,305.88 | 36,305.88 |
| | 8210 1 142001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 36,305.88 | 36,305.88 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | | 0.00 | 36,305.88 | |
| | 8210 1 142001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 4,132.80 | 4,132.80 |
| | 8210 1 142001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 4,132.80 | 4,132.80 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 0.00 | 4,132.80 | |
| | 8210 1 142001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 4,450.80 | 4,450.80 |
| | 8210 1 142001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 4,450.80 | 4,450.80 |
| DA | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | | 0.00 | 4,450.80 | |
| | 8210 1 142001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 0.00 | 4,568.88 | 4,568.88 |
| | 8210 1 142001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 0.00 | 4,568.88 | 4,568.88 |
| DA | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | | 0.00 | 4,568.88 | |
| | 8210 1 142001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 3,814.92 | 3,814.92 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8210 1 | 142001 000001 004500 000010 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | 0.00 | 0.00 | 3,814.92 | 3,814.92 |
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | | 0.00 | 3,814.92 | |
| 8210 1 | 142001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 11,126.88 | 11,126.88 |
| 8210 1 | 142001 000001 004700 000011 | 01/01/2022 | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | 0.00 | 0.00 | 11,126.88 | 11,126.88 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 0.00 | 11,126.88 | |
| 8210 1 | 142001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 13,670.28 | 13,670.28 |
| 8210 1 | 142001 000001 005000 000012 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR | OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 0.00 | 13,670.28 | 13,670.28 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 13,670.28 | |
| 8210 1 | 142001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 38,434.80 | 38,434.80 |
| 8210 1 | 142001 000001 005100 000069 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | 0.00 | 0.00 | 38,434.80 | 38,434.80 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 0.00 | 38,434.80 | |
| 8210 1 | 142001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 54,252.84 | 54,252.84 |
| 8210 1 | 142001 000001 005200 000013 | 01/01/2022 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | 0.00 | 0.00 | 54,252.84 | 54,252.84 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 0.00 | 54,252.84 | |
| 8210 1 | 142001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 3,179.04 | 3,179.04 |
| 8210 1 | 142001 000001 005300 000014 | 01/01/2022 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | 0.00 | 0.00 | 3,179.04 | 3,179.04 |
| DA | 14 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | | | 0.00 | 3,179.04 | |
| 8210 1 | 142001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 47,147.75 | 47,147.75 |
| 8210 1 | 142001 000001 005400 000015 | 01/01/2022 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | 0.00 | 0.00 | 47,147.75 | 47,147.75 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | | 0.00 | 47,147.75 | |
| 8210 1 | 142001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 3,179.04 | 3,179.04 |
| 8210 1 | 142001 000001 005500 000016 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | 0.00 | 0.00 | 3,179.04 | 3,179.04 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | | 0.00 | 3,179.04 | |
| 8210 1 | 142001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 18,057.48 | 18,057.48 |
| 8210 1 | 142001 000001 006000 000017 | 01/01/2022 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | 0.00 | 0.00 | 18,057.48 | 18,057.48 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 18,057.48 | |
| 8210 1 | 142001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 42,219.12 | 42,219.12 |
| 8210 1 | 142001 000001 006100 000018 | 01/01/2022 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | 0.00 | 0.00 | 42,219.12 | 42,219.12 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 42,219.12 | |
| 8210 1 | 142001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 32,889.60 | 32,889.60 |
| 8210 1 | 142001 000001 006200 000019 | 01/01/2022 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | 0.00 | 0.00 | 32,889.60 | 32,889.60 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 0.00 | 32,889.60 | |
| 8210 1 | 142001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 11,985.96 | 11,985.96 |
| 8210 1 | 142001 000001 006300 000020 | 01/01/2022 | DIRECCION DE TURISMO | DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | 0.00 | 0.00 | 11,985.96 | 11,985.96 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 0.00 | 11,985.96 | |
| 8210 1 | 142001 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 0.00 | 8,130.00 | 8,130.00 |
| 8210 1 | 142001 000001 006400 000021 | 01/01/2022 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | 0.00 | 0.00 | 8,130.00 | 8,130.00 |
| DA | 21 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | | | 0.00 | 8,130.00 | |
| 8210 1 | 142001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 26,444.64 | 26,444.64 |
| 8210 1 | 142001 000001 007000 000022 | 01/01/2022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | 0.00 | 0.00 | 26,444.64 | 26,444.64 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 26,444.64 | |
| 8210 1 | 142001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 41,748.12 | 41,748.12 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 1 142001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 41,748.12 | 41,748.12 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 41,748.12 | |
| | 8210 1 142001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 5,722.32 | 5,722.32 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | | 0.00 | 5,722.32 | |
| | 8210 1 142001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 92,958.72 | 92,958.72 |
| | 8210 1 142001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 29,248.08 | 29,248.08 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 29,248.08 | |
| | 8210 1 142001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 21,428.28 | 21,428.28 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | 0.00 | 21,428.28 | |
| | 8210 1 142001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 10,491.12 | 10,491.12 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | 0.00 | 10,491.12 | |
| | 8210 1 142001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 26,704.80 | 26,704.80 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 0.00 | 26,704.80 | |
| | 8210 1 142001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 5,086.44 | 5,086.44 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | | 0.00 | 5,086.44 | |
| | 8210 1 142001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 399,245.04 | 399,245.04 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 399,245.04 | |
| | 8210 1 142001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 53,188.56 | 53,188.56 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | | 0.00 | 53,188.56 | |
| | 8210 1 142001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 37,540.56 | 37,540.56 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 0.00 | 37,540.56 | |
| | 8210 1 142001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 107,914.20 | 107,914.20 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 107,914.20 | |
| | 8210 1 142001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 55,601.40 | 55,601.40 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 55,601.40 | |
| | 8210 1 142001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 16,054.32 | 16,054.32 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 0.00 | 16,054.32 | |
| | 8210 1 142001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 27,086.28 | 27,086.28 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 0.00 | 27,086.28 | |
| | 8210 1 142001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 18,438.96 | 18,438.96 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 18,438.96 | |
| | 8210 1 142001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 261,644.04 | 261,644.04 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 1 142001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 261,644.04 | 261,644.04 |
| | 8210 1 142001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 261,644.04 | 261,644.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 261,644.04 | |
| | 8210 1 143001 | | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | | 0.00 | 0.00 | 545,265.14 | 545,265.14 |
| | 8210 1 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 245,266.94 | 245,266.94 |
| | 8210 1 143001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 27,720.00 | 27,720.00 |
| | 8210 1 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 27,720.00 | 27,720.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 27,720.00 | |
| | 8210 1 143001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 7,116.00 | 7,116.00 |
| | 8210 1 143001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 7,116.00 | 7,116.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 7,116.00 | |
| | 8210 1 143001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 25,687.44 | 25,687.44 |
| | 8210 1 143001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 25,687.44 | 25,687.44 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 25,687.44 | |
| | 8210 1 143001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 6,663.48 | 6,663.48 |
| | 8210 1 143001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 6,663.48 | 6,663.48 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 0.00 | 6,663.48 | |
| | 8210 1 143001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 17,040.36 | 17,040.36 |
| | 8210 1 143001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 17,040.36 | 17,040.36 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 0.00 | 17,040.36 | |
| | 8210 1 143001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 14,522.40 | 14,522.40 |
| | 8210 1 143001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 14,522.40 | 14,522.40 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | | 0.00 | 14,522.40 | |
| | 8210 1 143001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,653.12 | 1,653.12 |
| | 8210 1 143001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,653.12 | 1,653.12 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 0.00 | 1,653.12 | |
| | 8210 1 143001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 1,780.32 | 1,780.32 |
| | 8210 1 143001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 1,780.32 | 1,780.32 |
| DA | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | | 0.00 | 1,780.32 | |
| | 8210 1 143001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 0.00 | 1,525.92 | 1,525.92 |
| | 8210 1 143001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 0.00 | 1,525.92 | 1,525.92 |
| DA | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | | 0.00 | 1,525.92 | |
| | 8210 1 143001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,525.92 | 1,525.92 |
| | 8210 1 143001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,525.92 | 1,525.92 |
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | | 0.00 | 1,525.92 | |
| | 8210 1 143001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 4,450.80 | 4,450.80 |
| | 8210 1 143001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 4,450.80 | 4,450.80 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 0.00 | 4,450.80 | |
| | 8210 1 143001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 5,468.16 | 5,468.16 |
| | 8210 1 143001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 5,468.16 | 5,468.16 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 5,468.16 | |
| | 8210 1 143001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 15,370.20 | 15,370.20 |
| | 8210 1 143001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 15,370.20 | 15,370.20 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 0.00 | 15,370.20 | |
| | 8210 1 143001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 21,701.04 | 21,701.04 |
| | 8210 1 143001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 21,701.04 | 21,701.04 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 0.00 | 21,701.04 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| | 8210 1 143001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,271.64 | 1,271.64 |
| | 8210 1 143001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 1,271.64 | 1,271.64 |
| DA | 14 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | | | 0.00 | 1,271.64 | |
| | 8210 1 143001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 18,867.36 | 18,867.36 |
| | 8210 1 143001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 18,867.36 | 18,867.36 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | | 0.00 | 18,867.36 | |
| | 8210 1 143001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 1,271.64 | 1,271.64 |
| | 8210 1 143001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 1,271.64 | 1,271.64 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | | 0.00 | 1,271.64 | |
| | 8210 1 143001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 7,223.04 | 7,223.04 |
| | 8210 1 143001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 7,223.04 | 7,223.04 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 7,223.04 | |
| | 8210 1 143001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 16,887.60 | 16,887.60 |
| | 8210 1 143001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 16,887.60 | 16,887.60 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 16,887.60 | |
| | 8210 1 143001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 13,155.72 | 13,155.72 |
| | 8210 1 143001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 13,155.72 | 13,155.72 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 0.00 | 13,155.72 | |
| | 8210 1 143001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 4,798.82 | 4,798.82 |
| | 8210 1 143001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 4,798.82 | 4,798.82 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 0.00 | 4,798.82 | |
| | 8210 1 143001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 10,577.76 | 10,577.76 |
| | 8210 1 143001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 10,577.76 | 10,577.76 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 10,577.76 | |
| | 8210 1 143001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 16,699.32 | 16,699.32 |
| | 8210 1 143001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 16,699.32 | 16,699.32 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 16,699.32 | |
| | 8210 1 143001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 2,288.88 | 2,288.88 |
| | 8210 1 143001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 2,288.88 | 2,288.88 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | | 0.00 | 2,288.88 | |
| | 8210 1 143001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 35,642.64 | 35,642.64 |
| | 8210 1 143001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 11,699.16 | 11,699.16 |
| | 8210 1 143001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 11,699.16 | 11,699.16 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 11,699.16 | |
| | 8210 1 143001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 7,030.68 | 7,030.68 |
| | 8210 1 143001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 7,030.68 | 7,030.68 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | 0.00 | 7,030.68 | |
| | 8210 1 143001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 4,196.40 | 4,196.40 |
| | 8210 1 143001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 4,196.40 | 4,196.40 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | 0.00 | 4,196.40 | |
| | 8210 1 143001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 10,681.80 | 10,681.80 |
| | 8210 1 143001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 10,681.80 | 10,681.80 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 0.00 | 10,681.80 | |
| | 8210 1 143001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 2,034.60 | 2,034.60 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|--------|--------------|--------------|
| 8210 1 | 143001 000002 001400 000033 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | 0.00 | 0.00 | 2,034.60 | 2,034.60 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | | | | | 2,034.60 | |
| 8210 1 | 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 159,698.04 | 159,698.04 |
| 8210 1 | 143001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 33,368.28 | 33,368.28 |
| 8210 1 | 143001 000004 001000 000034 | 01/01/2022 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | 0.00 | 0.00 | 33,368.28 | 33,368.28 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | | | | | 33,368.28 | |
| 8210 1 | 143001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 21,275.40 | 21,275.40 |
| 8210 1 | 143001 000004 001110 000035 | 01/01/2022 | SUPERVISORES | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | 0.00 | 0.00 | 21,275.40 | 21,275.40 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | | | | | 21,275.40 | |
| 8210 1 | 143001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 15,016.20 | 15,016.20 |
| 8210 1 | 143001 000004 001111 000088 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | 0.00 | 0.00 | 15,016.20 | 15,016.20 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | | | | | 15,016.20 | |
| 8210 1 | 143001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 43,165.68 | 43,165.68 |
| 8210 1 | 143001 000004 001120 000036 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | 0.00 | 0.00 | 43,165.68 | 43,165.68 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | | | | | 43,165.68 | |
| 8210 1 | 143001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 22,240.56 | 22,240.56 |
| 8210 1 | 143001 000004 001130 000037 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | 0.00 | 0.00 | 22,240.56 | 22,240.56 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | | | | | 22,240.56 | |
| 8210 1 | 143001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 6,421.68 | 6,421.68 |
| 8210 1 | 143001 000004 001140 000038 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | 0.00 | 0.00 | 6,421.68 | 6,421.68 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | | | | | 6,421.68 | |
| 8210 1 | 143001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 10,834.56 | 10,834.56 |
| 8210 1 | 143001 000004 001160 000039 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | 0.00 | 0.00 | 10,834.56 | 10,834.56 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | | | | | 10,834.56 | |
| 8210 1 | 143001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 7,375.68 | 7,375.68 |
| 8210 1 | 143001 000004 002000 000040 | 01/01/2022 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | 0.00 | 0.00 | 7,375.68 | 7,375.68 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | | | | | 7,375.68 | |
| 8210 1 | 143001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 104,657.52 | 104,657.52 |
| 8210 1 | 143001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 104,657.52 | 104,657.52 |
| 8210 1 | 143001 000009 000912 000046 | 01/01/2022 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | 0.00 | 0.00 | 104,657.52 | 104,657.52 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | | | | | 104,657.52 | |
| 8210 1 | 152001 | | INDEMNIZACIONES | | 0.00 | 0.00 | 370,201.44 | 370,201.44 |
| 8210 1 | 152001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 370,201.44 | 370,201.44 |
| 8210 1 | 152001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 370,201.44 | 370,201.44 |
| 8210 1 | 152001 000001 005000 000012 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 0.00 | 370,201.44 | 370,201.44 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | | | | | 370,201.44 | |
| 8210 1 | 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 0.00 | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 |
| 8210 1 | 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 |
| 8210 1 | 153001 000001 011000 | | PENSION VITALICIAS | | 0.00 | 0.00 | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 |
| 8210 1 | 153001 000001 011000 000027 | 01/01/2022 | PENSIONES VITALICIAS | Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000 | 0.00 | 0.00 | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 |
| DA | 27 | 01/01/2022 | | | | | 3,420,000.00 | |
| 8210 1 | 154001 | | CANASTA BASICA | | 0.00 | 0.00 | 95,408.52 | 95,408.52 |
| 8210 1 | 154001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 95,408.52 | 95,408.52 |
| 8210 1 | 154001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 95,408.52 | 95,408.52 |
| 8210 1 | 154001 000001 005000 000012 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 0.00 | 95,408.52 | 95,408.52 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | | | | | 95,408.52 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| 8210 1 | 154003 | | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | | 0.00 | 0.00 | 47,704.20 | 47,704.20 |
| 8210 1 | 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 47,704.20 | 47,704.20 |
| 8210 1 | 154003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 47,704.20 | 47,704.20 |
| 8210 1 | 154003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 47,704.20 | 47,704.20 |
| DA | | 12 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 47,704.20 | |
| 8210 1 | 154004 | | Becas para Hijos Sindicalizados | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 8210 1 | 154004 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 8210 1 | 154004 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 8210 1 | 154004 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| DA | | 12 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 120,000.00 | |
| 8210 1 | 154005 | | CANASTA NAVIDEÑA | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 1 | 154005 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 1 | 154005 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 1 | 154005 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | | 12 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8210 1 | 154006 | | PAQUETE ESCOLAR | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 1 | 154006 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 1 | 154006 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 1 | 154006 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | | 12 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 60,000.00 | |
| 8210 1 | 154007 | | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 8210 1 | 154007 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 8210 1 | 154007 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 8210 1 | 154007 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| DA | | 12 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 36,000.00 | |
| 8210 1 | 154008 | | APOYO AL DEPORTE | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 | 154008 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 | 154008 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 | 154008 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | | 12 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8210 1 | 154009 | | UNIFORMES | | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 8210 1 | 154009 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 8210 1 | 154009 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 8210 1 | 154009 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| DA | | 12 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 360,000.00 | |
| 8210 1 | 154010 | | GASTOS FUNERARIOS | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 8210 1 | 154010 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 8210 1 | 154010 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 8210 1 | 154010 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| DA | | 12 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 150,000.00 | |
| 8210 1 | 154011 | | BONOS POR ANTIGUEDAD | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 8210 1 | 154011 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 8210 1 | 154011 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 8210 1 | 154011 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| DA | | 12 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8210 1 | 161001 | | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL | | 0.00 | 0.00 | 403,711.80 | 403,711.80 |
| 8210 1 | 161001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 8210 1 | 161001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 8210 1 | 161001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| DA | | 12 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 300,000.00 | |
| 8210 1 | 161001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 103,711.80 | 103,711.80 |
| 8210 1 | 161001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 103,711.80 | 103,711.80 |
| 8210 1 | 161001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 103,711.80 | 103,711.80 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|----------------------|---|----------|---------------|--------|--------------|--------------|
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 0.00 | 103,711.80 | |
| 8210 2 | 211001 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 0.00 | 7,294,945.72 | 7,294,945.72 |
| 8210 2 | 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 0.00 | 0.00 | 131,640.12 | 131,640.12 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 73,600.08 | 73,600.08 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 001000 | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8210 2 | 211001 | 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 | 211001 | 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | |
| 8210 2 | 211001 | 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8210 2 | 211001 | 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 | 211001 | 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8210 2 | 211001 | 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 | 211001 | 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | |
| 8210 2 | 211001 | 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 | 211001 | 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | |
| 8210 2 | 211001 | 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | |
| 8210 2 | 211001 | 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 | 211001 | 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8210 2 | 211001 | 000002 | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 37,040.04 | 37,040.04 |
| 8210 2 | 211001 | 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| 8210 2 | 211001 | 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | |
| 8210 2 | 211001 | 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| 8210 2 | 211001 | 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| | 8210 2 211001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 211001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 31 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 211001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| | 8210 2 211001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 32 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 0.00 | 10,200.00 | |
| | 8210 2 211001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| | 8210 2 211001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| DA | 33 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 8210 2 211001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 211001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 211001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| DA | 34 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 8210 2 211001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 211001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 211001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 45 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 2 211002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 211002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 211002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 211002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 29 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 2 212002 | MATERIAL FOTOGRAFICO | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 212002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 212002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 212002 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 53 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 212002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 212002 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 55 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 214001 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 57,900.12 | 57,900.12 |
| | 8210 2 214001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 32,900.04 | 32,900.04 |
| | 8210 2 214001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 214001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 51 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 2 214001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | 8210 2 214001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| DA | 12 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | 8210 2 214001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 2 214001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 53 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 2 214001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 214001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 54 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 6,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 2 214001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 214001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 2 214001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 214001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 214001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | 8210 2 214001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 8210 2 214001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 15,200.04 | 15,200.04 |
| | 8210 2 214001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| | 8210 2 214001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 10,200.00 | |
| | 8210 2 214001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 214001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 214001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 214001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 214001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 214001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | 8210 2 214001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | 8210 2 214001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 4,800.00 | |
| | 8210 2 215001 | | ELABORACION DE PLACAS GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | 8210 2 215001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | 8210 2 215001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | 8210 2 215001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 8210 2 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 137,199.96 | 137,199.96 |
| | 8210 2 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 106,800.00 | 106,800.00 |
| | 8210 2 216001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| | 8210 2 216001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 0.00 | 10,800.00 | |
| | 8210 2 216001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| | 8210 2 216001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 0.00 | 96,000.00 | |
| | 8210 2 216001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| | 8210 2 216001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| | 8210 2 216001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 20,400.00 | |
| | 8210 2 216001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 | 9,999.96 |
| | 8210 2 216001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 | 9,999.96 |
| | 8210 2 216001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 | 9,999.96 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 9,999.96 | |
| 8210 2 217001 | | | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
| 8210 2 217001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
| 8210 2 217001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 2 217001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 10,200.00 | |
| 8210 2 217001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 217001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8210 2 221002 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0.00 | 0.00 | 66,240.00 | 66,240.00 |
| 8210 2 221002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 66,240.00 | 66,240.00 |
| 8210 2 221002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 221002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8210 2 221002 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 221002 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8210 2 221002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 221002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8210 2 221002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| 8210 2 221002 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 2,040.00 | |
| 8210 2 221002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 221002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8210 2 221002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 |
| 8210 2 221002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 50,400.00 | |
| 8210 2 221003 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 97,200.00 | 97,200.00 |
| 8210 2 221003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 | 67,200.00 |
| 8210 2 221003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 8210 2 221003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 54,000.00 | |
| 8210 2 221003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 2 221003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8210 2 221003 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 221003 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 1,200.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 2 221003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 221003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 221003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | 8210 2 221004 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 | 159,600.00 |
| | 8210 2 221004 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| | 8210 2 221004 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 8210 2 221004 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 2 221004 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 8210 2 221004 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| | 8210 2 221004 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 0.00 | 21,000.00 | |
| | 8210 2 221004 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 2 221004 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 2 221004 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | 8210 2 221004 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | 8210 2 221004 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 120,000.00 | |
| | 8210 2 221005 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 62,000.04 | 62,000.04 |
| | 8210 2 221005 000001 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| | 8210 2 221005 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 221005 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 8210 2 221005 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 221005 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 2 221005 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| | 8210 2 221005 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| | 8210 2 221005 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| | 8210 2 221005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 2 221005 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 2 221005 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 2 221005 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| | 8210 2 221005 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| | 8210 2 221005 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 20,000.04 | |
| | 8210 2 244001 | | BARROTOS Y FAJILLAS | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 244001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 244001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 244001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 2 246001 | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 |
| | 8210 2 246001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 |
| | 8210 2 246001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 |
| | 8210 2 246001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 0.00 | 19,200.00 | |
| | 8210 2 246002 | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 2 246002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 2 246002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 2 246002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 0.00 | 60,000.00 | |
| | 8210 2 246003 | | MATERIAL ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 5,940.00 | 5,940.00 |
| | 8210 2 246003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 |
| | 8210 2 246003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 246003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 246003 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| | 8210 2 246003 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 2,040.00 | |
| | 8210 2 246003 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | 8210 2 246003 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | 8210 2 246003 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 8210 2 246003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 246003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 246003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 247001 | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| | 8210 2 247001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| | 8210 2 247001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| | 8210 2 247001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 1,080.00 | |
| | 8210 2 247002 | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |
| | 8210 2 247002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |
| | 8210 2 247002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 2 247002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 8210 2 247002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 2 247002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 248001 | | TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 2 248001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 2 248001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 2 248001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 2 249003 | | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | | 0.00 | 0.00 | 11,600.04 | 11,600.04 |
| | 8210 2 249003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 9,200.04 | 9,200.04 |
| | 8210 2 249003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 249003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 249003 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 2 249003 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 2 249003 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 249003 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 249003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 249003 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 249003 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 2 249004 | | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 249004 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 249004 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 249004 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 249004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 249004 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 249004 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 252001 | | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| | 8210 2 252001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| | 8210 2 252001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| | 8210 2 252001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 20,400.00 | |
| | 8210 2 253001 | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 0.00 | 0.00 | 650,640.04 | 650,640.04 |
| | 8210 2 253001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 417,000.04 | 417,000.04 |
| | 8210 2 253001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 2 253001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 8210 2 253001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 2 253001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 8210 2 253001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8210 2 | 253001 000001 003000 000003 | 01/01/2022 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| DA | 3 | | | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 003100 000060 | 01/01/2022 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 50 | | | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 004000 000061 | 01/01/2022 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| DA | 51 | | | | | 0.00 | 21,000.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 004100 000006 | 01/01/2022 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 6 | | | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 004200 000007 | 01/01/2022 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 7 | | | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 004300 000008 | 01/01/2022 | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | Presupuesto Aprobado Proyecto: JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 9 | | | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 004500 000010 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 8 | | | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 004700 000011 | 01/01/2022 | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 11 | | | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 004800 | | TRIBUNAL MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 004800 000129 | 01/01/2022 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | Presupuesto Aprobado Proyecto: TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4800 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| DA | 62 | | | | | 0.00 | 36,000.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 005000 000012 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| DA | 12 | | | | | 0.00 | 96,000.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 005100 000069 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| DA | 52 | | | | | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 50,000.04 | 50,000.04 |
| 8210 2 | 253001 000001 005200 000013 | 01/01/2022 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | 0.00 | 0.00 | 50,000.04 | 50,000.04 |
| DA | 13 | | | | | 0.00 | 50,000.04 | |
| 8210 2 | 253001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 005400 000015 | 01/01/2022 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 15 | | | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 005500 000016 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 16 | | | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 | 253001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 | 253001 000001 006000 000075 | 01/01/2022 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| DA | 53 | | | | | 0.00 | 15,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| | 8210 2 253001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 253001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | 8210 2 253001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 253001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 253001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 253001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 2 253001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 253001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 2 253001 000001 011000 | | PENSION VITALICIAS | | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | 8210 2 253001 000001 011000 000027 | | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| DA | 27 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000 | | | 0.00 | 70,000.00 | |
| | 8210 2 253001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| | 8210 2 253001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 2 253001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 2 253001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| | 8210 2 253001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | 0.00 | 5,400.00 | |
| | 8210 2 253001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 253001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | 8210 2 253001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | 8210 2 253001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 0.00 | 36,000.00 | |
| | 8210 2 253001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| | 8210 2 253001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 8210 2 253001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 59,640.00 | 59,640.00 |
| | 8210 2 253001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| | 8210 2 253001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 18,000.00 | |
| | 8210 2 253001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 2 253001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 8210 2 253001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| | 8210 2 253001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 0.00 | 2,040.00 | |
| | 8210 2 253001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 253001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 2 253001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 253001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | | FF 11 | | | | | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------|--------------|--------------|
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8210 2 253001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 253001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8210 2 253001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 2 253001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 0.00 | 10,200.00 | |
| 8210 2 253001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 253001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8210 2 253001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 8210 2 253001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 2 253001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 60,000.00 | |
| 8210 2 253001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 8210 2 253001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8210 2 253001 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 8210 2 253001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 8210 2 253001 000010 001000 000128 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 61 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8210 2 254001 | | | MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES | | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 254001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 254001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 254001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8210 2 256001 | | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 256001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 256001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 256001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 0.00 | 0.00 | 3,116,264.88 | 3,116,264.88 |
| 8210 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 912,224.88 | 912,224.88 |
| 8210 2 261001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 216,000.00 | |
| 8210 2 261001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 36,000.00 | |
| 8210 2 261001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 150,000.00 | |
| 8210 2 261001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m. **FECHA:** 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8210 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 81,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 81,000.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 0.00 | 81,000.00 | |
| 8210 2 261001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 261001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 261001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 1,624.92 | 1,624.92 |
| 8210 2 261001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 1,624.92 | 1,624.92 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | 0.00 | 1,624.92 | |
| 8210 2 261001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 0.00 | 42,000.00 | |
| 8210 2 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 60,000.00 | |
| 8210 2 261001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8210 2 261001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 39,999.96 | 39,999.96 |
| 8210 2 261001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 39,999.96 | 39,999.96 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 39,999.96 | |
| 8210 2 261001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 120,000.00 | |
| 8210 2 261001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
| 8210 2 261001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 25,200.00 | |
| 8210 2 261001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | 84,000.00 | |
| 8210 2 261001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 42,000.00 | |
| 8210 2 261001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 261001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 356,040.00 | 356,040.00 |
| 8210 2 261001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 | 354,000.00 |
| 8210 2 261001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 | 354,000.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 354,000.00 | |
| 8210 2 261001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| 8210 2 261001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | 0.00 | 2,040.00 | |
| 8210 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 552,000.00 | 552,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | 8210 2 261001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| | 8210 2 261001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 54,000.00 | |
| | 8210 2 261001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 8210 2 261001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | | 0.00 | 48,000.00 | |
| | 8210 2 261001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 261001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 261001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 8210 2 261001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 300,000.00 | |
| | 8210 2 261001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 110,400.00 | 110,400.00 |
| | 8210 2 261001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 110,400.00 | 110,400.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 110,400.00 | |
| | 8210 2 261001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| | 8210 2 261001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 0.00 | 8,400.00 | |
| | 8210 2 261001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 261001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | 8210 2 261001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 |
| | 8210 2 261001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 |
| | 8210 2 261001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 1,296,000.00 | |
| | 8210 2 261003 | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| | 8210 2 261003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| | 8210 2 261003 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| | 8210 2 261003 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 0.00 | 720,000.00 | |
| | 8210 2 261004 | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 288,200.04 | 288,200.04 |
| | 8210 2 261004 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 41,600.04 | 41,600.04 |
| | 8210 2 261004 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 261004 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 261004 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 2 261004 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 2 261004 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 261004 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | 8210 2 261004 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 261004 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|--|---------------|--------|------------|-------------|
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 261004 000001 007000 | | FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 261004 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 261004 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 261004 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 261004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 246,600.00 | 246,600.00 |
| | 8210 2 261004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| | 8210 2 261004 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 216,000.00 | |
| | 8210 2 261004 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | 8210 2 261004 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 0.00 | 24,000.00 | |
| | 8210 2 261004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 261004 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 2 261004 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| | 8210 2 261004 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 0.00 | 600.00 | |
| | 8210 2 261005 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 261005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 261005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 261005 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | 8210 2 261006 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 206,000.04 | 206,000.04 |
| | 8210 2 261006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 206,000.04 | 206,000.04 |
| | 8210 2 261006 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 261006 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 2 261006 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 200,000.04 | 200,000.04 |
| | 8210 2 261006 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 200,000.04 | 200,000.04 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 0.00 | 200,000.04 | |
| | 8210 2 271001 | | | UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 219,999.96 | 219,999.96 |
| | 8210 2 271001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | 8210 2 271001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | 8210 2 271001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 120,000.00 | |
| | 8210 2 271001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 99,999.96 | 99,999.96 |
| | 8210 2 271001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 99,999.96 | 99,999.96 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| | 8210 2 271001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 99,999.96 | 99,999.96 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 99,999.96 | |
| | 8210 2 271002 | | ACCESORIOS DE VESTIR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 271002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 271002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 271002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 272001 | | PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL | | 0.00 | 0.00 | 35,000.04 | 35,000.04 |
| | 8210 2 272001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 35,000.04 | 35,000.04 |
| | 8210 2 272001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 272001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | 8210 2 272001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 272001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 273001 | | ARTICULOS DEPORTIVOS | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 2 273001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 2 273001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 2 273001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 60,000.00 | |
| | 8210 2 274002 | | HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 274002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 274002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 274002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 274003 | | TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 274003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 274003 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 274003 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 282001 | | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | | 0.00 | 0.00 | 2,000.04 | 2,000.04 |
| | 8210 2 282001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 2,000.04 | 2,000.04 |
| | 8210 2 282001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 2,000.04 | 2,000.04 |
| | 8210 2 282001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 2,000.04 | 2,000.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 2,000.04 | |
| | 8210 2 283001 | | CHALECOS TACTICOS | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 283001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 283001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 283001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 283003 | | RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 283003 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| | 8210 2 283003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 283003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 283004 | | GUANTES TACTICOS | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 283004 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 283004 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 283004 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 283005 | | PIERNERAS | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 283005 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 283005 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 283005 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 291001 | | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 29,840.04 | 29,840.04 |
| | 8210 2 291001 000001 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 11,600.04 | 11,600.04 |
| | 8210 2 291001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 291001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 291001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 2 291001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 2 291001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 291001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 291001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 291001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 18,240.00 | 18,240.00 |
| | 8210 2 291001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 2 291001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 8210 2 291001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 |
| | 8210 2 291001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 5,040.00 | |
| | 8210 2 291001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 291001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 292001 | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | | 0.00 | 0.00 | 7,400.04 | 7,400.04 |
| | 8210 2 292001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 292001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 292001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8210 2 292001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| 8210 2 292001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| 8210 2 292001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| 8210 2 292002 | | | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 8210 2 292002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 8210 2 292002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 8210 2 292002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 3,600.00 | |
| 8210 2 293001 | | | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 8210 2 293001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 293001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 293001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 293001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 293001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 293001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 293001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 293001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8210 2 294001 | | | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 0.00 | 26,600.04 | 26,600.04 |
| 8210 2 294001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 294001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8210 2 294001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 294001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 294001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 294001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 294001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 294001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 2 294001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 10,400.04 | 10,400.04 |
| 8210 2 294001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 8210 2 294001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 5,400.00 | |
| 8210 2 294001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| 8210 2 294001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| 8210 2 294001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 2 294001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| | 8210 2 294001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 10,200.00 | |
| | 8210 2 296001 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | 0.00 | 434,800.08 | 434,800.08 |
| | 8210 2 296001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 145,400.04 | 145,400.04 |
| | 8210 2 296001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| | 8210 2 296001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 0.00 | 10,200.00 | |
| | 8210 2 296001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| | 8210 2 296001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 0.00 | 20,000.04 | |
| | 8210 2 296001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| | 8210 2 296001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 96,000.00 | |
| | 8210 2 296001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 296001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 296001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 | 9,999.96 |
| | 8210 2 296001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 | 9,999.96 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 9,999.96 | |
| | 8210 2 296001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 2 296001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 2 296001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 2 296001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 2 296001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 296001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 296001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | 8210 2 296001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 |
| | 8210 2 296001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 2 296001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 2 296001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 8210 2 296001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 48,000.00 | |
| | 8210 2 296001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 296001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 2 296001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| | 8210 2 296001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 0.00 | 5,400.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|--------|--------------|--------------|
| | 8210 2 296001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 2 296001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 2 296001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 200,000.04 | 200,000.04 |
| | 8210 2 296001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 200,000.04 | 200,000.04 |
| | 8210 2 296001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 200,000.04 | 200,000.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 200,000.04 | |
| | 8210 2 298001 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| | 8210 2 298001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| | 8210 2 298001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| | 8210 2 298001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 0.00 | 480,000.00 | |
| | 8210 2 298002 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 2 298002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 2 298002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 2 298002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 60,000.00 | |
| | 8210 3 | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 5,255,337.92 | 5,255,337.92 |
| | 8210 3 311001 | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 844,200.00 | 844,200.00 |
| | 8210 3 311001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 181,800.00 | 181,800.00 |
| | 8210 3 311001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | 8210 3 311001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 120,000.00 | |
| | 8210 3 311001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 311001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 311001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| | 8210 3 311001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 0.00 | 600.00 | |
| | 8210 3 311001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 3 311001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 60,000.00 | |
| | 8210 3 311001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 602,400.00 | 602,400.00 |
| | 8210 3 311001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 3 311001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 3 311001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | 8210 3 311001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 0.00 | 600,000.00 | |
| | 8210 3 311001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 3 311001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 3 311001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 60,000.00 | |
| 8210 3 312001 | | | CONSUMO DE GAS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 312001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 312001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 312001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | | 0.00 | 0.00 | 343,400.04 | 343,400.04 |
| 8210 3 313001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 8210 3 313001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 313001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8210 3 313001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 8210 3 313001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 7,200.00 | |
| 8210 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 305,000.04 | 305,000.04 |
| 8210 3 313001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 8210 3 313001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 300,000.00 | |
| 8210 3 313001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| 8210 3 313001 000004 001140 000038 | | | 313001 DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| 8210 3 313001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
| 8210 3 313001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
| 8210 3 313001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 25,200.00 | |
| 8210 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | | 0.00 | 0.00 | 66,740.04 | 66,740.04 |
| 8210 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 |
| 8210 3 314001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 8210 3 314001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 45,000.00 | |
| 8210 3 314001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 314001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 3 314001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 |
| 8210 3 314001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 |
| 8210 3 314001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 540.00 | |
| 8210 3 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| 8210 3 314001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| 8210 3 314001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 20,000.04 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|--|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 3 316001 | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 50,220.00 | 50,220.00 |
| | 8210 3 316001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 316001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 316001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 316001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| | 8210 3 316001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| | 8210 3 316001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| | DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 1,020.00 | |
| | 8210 3 316001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 8210 3 316001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 8210 3 316001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 48,000.00 | |
| | 8210 3 317001 | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | | 0.00 | 0.00 | 135,600.00 | 135,600.00 |
| | 8210 3 317001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 55,200.00 | 55,200.00 |
| | 8210 3 317001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 55,200.00 | 55,200.00 |
| | 8210 3 317001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 55,200.00 | 55,200.00 |
| | DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 55,200.00 | |
| | 8210 3 317001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 80,400.00 | 80,400.00 |
| | 8210 3 317001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 80,400.00 | 80,400.00 |
| | 8210 3 317001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 80,400.00 | 80,400.00 |
| | DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 80,400.00 | |
| | 8210 3 318001 | | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 3 318001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 318001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 318001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 318001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 318001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 318001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 318002 | | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 318002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 318002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 318002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 3 323001 | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | | 0.00 | 0.00 | 145,200.00 | 145,200.00 |
| | 8210 3 323001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| | 8210 3 323001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | 8210 3 323001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 24,000.00 | |
| | 8210 3 323001 000001 004000 | | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | 8210 3 323001 000001 004000 000061 | | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 0.00 | 36,000.00 | |
| | 8210 3 323001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 3 323001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8210 3 323001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 323001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8210 3 323001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 323001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 323001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8210 3 323001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 323001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 323001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 10,200.00 | |
| 8210 3 325001 | | | ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 | 28,200.00 |
| 8210 3 325001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 | 28,200.00 |
| 8210 3 325001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 8210 3 325001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8210 3 325001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 325001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 10,200.00 | |
| 8210 3 325002 | | | Arrendamiento de Vehiculos | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 8210 3 325002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 8210 3 325002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 8210 3 325002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8210 3 326001 | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 8210 3 326001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 8210 3 326001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 8210 3 326001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 0.00 | 720,000.00 | |
| 8210 3 329001 | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| 8210 3 329001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| 8210 3 329001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| 8210 3 329001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 20,400.00 | |
| 8210 3 329002 | | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 329002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 329002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 329002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 10,200.00 | |
| 8210 3 329003 | | | Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 329003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 329003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 329003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8210 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | | 0.00 | 0.00 | 338,400.00 | 338,400.00 |
| 8210 3 331001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 | 138,000.00 |
| 8210 3 331001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 8210 3 331001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 78,000.00 | |
| 8210 3 331001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 3 331001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 0.00 | 60,000.00 | |
| 8210 3 331001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 200,400.00 | 200,400.00 |
| 8210 3 331001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 200,400.00 | 200,400.00 |
| 8210 3 331001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 200,400.00 | 200,400.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 200,400.00 | |
| 8210 3 332002 | | | ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 332002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 332002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 332002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8210 3 334001 | | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 | 9,999.96 |
| 8210 3 334001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 | 9,999.96 |
| 8210 3 334001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 | 9,999.96 |
| 8210 3 334001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 | 9,999.96 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 9,999.96 | |
| 8210 3 336001 | | | IMPRESIÓN DE FORMAS | | 0.00 | 0.00 | 160,800.00 | 160,800.00 |
| 8210 3 336001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 003000 000058 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 84,000.00 | |
| 8210 3 336001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 336001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 3 336001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 336001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 0.00 | 10,200.00 | |
| 8210 3 336001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8210 3 336001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 336001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 3 336001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| 8210 3 336001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 20,400.00 | |
| 8210 3 336001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 3 336001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| | 8210 3 336001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 20,400.00 | |
| | 8210 3 336001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| | 8210 3 336001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| | 8210 3 336001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 20,400.00 | |
| | 8210 3 336002 | | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | 8210 3 336002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | 8210 3 336002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 336002 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 336002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 336002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 336002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 336002 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 336002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 336002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 341002 | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 32,100.00 | 32,100.00 |
| | 8210 3 341002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| | 8210 3 341002 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| | 8210 3 341002 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 20,400.00 | |
| | 8210 3 341002 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 8210 3 341002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 8210 3 341002 000005 001000 000041 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | 8210 3 341002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| | 8210 3 341002 000009 000911 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| | 8210 3 341002 000009 000911 000045 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| DA | 44 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911 | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | 8210 3 342001 | | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| | 8210 3 342001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| | 8210 3 342001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| | 8210 3 342001 000005 001000 000041 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 95,000.00 | |
| | 8210 3 342002 | | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| | 8210 3 342002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| | 8210 3 342002 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| | 8210 3 342002 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 135,000.00 | |
| | 8210 3 342003 | | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| | 8210 3 342003 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 3 342003 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| | 8210 3 342003 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 10,800.00 | |
| | 8210 3 343002 | | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO | | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| | 8210 3 343002 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| | 8210 3 343002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| | 8210 3 343002 000005 001000 000041 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 110,000.00 | |
| | 8210 3 343003 | | C.O.C.C.A.F. | | 0.00 | 0.00 | 63,400.00 | 63,400.00 |
| | 8210 3 343003 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| | 8210 3 343003 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| | 8210 3 343003 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 8,400.00 | |
| | 8210 3 343003 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| | 8210 3 343003 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| | 8210 3 343003 000005 001000 000041 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 55,000.00 | |
| | 8210 3 344001 | | SEGUROS Y FIANZAS | | 0.00 | 0.00 | 25,000.08 | 25,000.08 |
| | 8210 3 344001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| | 8210 3 344001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| | 8210 3 344001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 20,000.04 | |
| | 8210 3 344001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 3 344001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 3 344001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 3 344002 | | SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 195,000.00 |
| | 8210 3 344002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 35,000.04 | 35,000.04 |
| | 8210 3 344002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 35,000.04 | 35,000.04 |
| | 8210 3 344002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 35,000.04 | 35,000.04 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 35,000.04 | |
| | 8210 3 344002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 159,999.96 | 159,999.96 |
| | 8210 3 344002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 159,999.96 | 159,999.96 |
| | 8210 3 344002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 159,999.96 | 159,999.96 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 159,999.96 | |
| | 8210 3 344003 | | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | 8210 3 344003 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | 8210 3 344003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | 8210 3 344003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 150,000.00 | |
| | 8210 3 344004 | | FIANZAS | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 3 344004 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 3 344004 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 3 344004 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 8210 3 347002 | | SERVICIOS DE GRUA | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 3 347002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| | 8210 3 347002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| | 8210 3 347002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 5,000.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 5,000.04 | |
| | 8210 3 351001 | | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 8210 3 351001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 8210 3 351001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 8210 3 351001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 48,000.00 | |
| | 8210 3 351002 | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 351002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 351002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 351002 000001 003000 000058 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 8210 3 352001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 352001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 352001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 352001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 3 352002 | | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 352002 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 352002 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 352002 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 352003 | | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional | | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| | 8210 3 352003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| | 8210 3 352003 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| | 8210 3 352003 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 2,040.00 | |
| | 8210 3 353001 | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| | 8210 3 353001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| | 8210 3 353001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 353001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 353001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 3 353001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 3 353001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 353001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 353001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 353001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 353001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 353001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 3 353001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 353001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 3 353001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 353001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 3 353001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 8210 3 353001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 8210 3 353001 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 5,400.00 | |
| 8210 3 353001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 353001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8210 3 353002 | | | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 0.00 | 0.00 | 54,992.04 | 54,992.04 |
| 8210 3 353002 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 4,992.00 | 4,992.00 |
| 8210 3 353002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 4,992.00 | 4,992.00 |
| 8210 3 353002 000001 003000 000058 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 0.00 | 4,992.00 | 4,992.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 4,992.00 | |
| 8210 3 353002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 50,000.04 | 50,000.04 |
| 8210 3 353002 000009 000912 | | | APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 50,000.04 | 50,000.04 |
| 8210 3 353002 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 50,000.04 | 50,000.04 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 50,000.04 | |
| 8210 3 355001 | | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 317,199.96 | 317,199.96 |
| 8210 3 355001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 182,400.00 | 182,400.00 |
| 8210 3 355001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| 8210 3 355001 000001 003000 000058 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 20,400.00 | |
| 8210 3 355001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 8210 3 355001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 0.00 | 5,400.00 | |
| 8210 3 355001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 3 355001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 0.00 | 60,000.00 | |
| 8210 3 355001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 8210 3 355001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 90,000.00 | |
| 8210 3 355001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 355001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8210 3 355001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 355001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | | 2,400.00 | |
| 8210 3 355001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 355001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | | 1,200.00 | |
| 8210 3 355001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 355001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 355001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | | 30,000.00 | |
| 8210 3 355001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 8210 3 355001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 8210 3 355001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | | 14,400.00 | |
| 8210 3 355001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 355001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | | 6,000.00 | |
| 8210 3 355001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 355001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 0.00 | | 12,000.00 | |
| 8210 3 355001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 355001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 0.00 | | 2,400.00 | |
| 8210 3 355001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 69,999.96 | 69,999.96 |
| 8210 3 355001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 69,999.96 | 69,999.96 |
| 8210 3 355001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 69,999.96 | 69,999.96 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | | 69,999.96 | |
| 8210 3 357002 | | | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 3 357002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 3 357002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8210 3 357002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | | 60,000.00 | |
| 8210 3 357003 | | | INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS | | 0.00 | 0.00 | 17,040.00 | 17,040.00 |
| 8210 3 357003 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 14,640.00 | 14,640.00 |
| 8210 3 357003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 357003 000001 003000 000058 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | | 3,000.00 | |
| 8210 3 357003 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| 8210 3 357003 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 0.00 | | 2,040.00 | |
| 8210 3 357003 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 8210 3 357003 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 0.00 | | 5,400.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| | 8210 3 357003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 357003 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 357003 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| | 8210 3 357003 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 0.00 | 600.00 | |
| | 8210 3 357003 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 357003 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 357003 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 357003 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 357003 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 357003 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 357003 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 357003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 357003 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 357003 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 361001 | | DIFUSION SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 56,200.00 | 56,200.00 |
| | 8210 3 361001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 50,200.00 | 50,200.00 |
| | 8210 3 361001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | 8210 3 361001 000001 003000 000058 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 40,000.00 | |
| | 8210 3 361001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| | 8210 3 361001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 0.00 | 10,200.00 | |
| | 8210 3 361001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 361001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 361001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 3 371001 | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 |
| | 8210 3 371001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 |
| | 8210 3 371001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 3 371001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 3 371001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| | 8210 3 371001 000001 003000 000058 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 10,200.00 | |
| | 8210 3 371001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 371001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| | 8210 3 371001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 3 375001 | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | | 0.00 | 0.00 | 202,819.96 | 202,819.96 |
| | 8210 3 375001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 96,420.00 | 96,420.00 |
| | 8210 3 375001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 3 375001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 3 375001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| | 8210 3 375001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 7,200.00 | |
| | 8210 3 375001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 8210 3 375001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 375001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 375001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 0.00 | 48,000.00 | |
| | 8210 3 375001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 375001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8210 3 375001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8210 3 375001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 3 375001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| | 8210 3 375001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 8210 3 375001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| | 8210 3 375001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 0.00 | 1,020.00 | |
| | 8210 3 375001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| | 8210 3 375001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 5,400.00 | |
| | 8210 3 375001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 8210 3 375001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 3 375001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 60,400.00 | 60,400.00 |
| | 8210 3 375001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 |
| | 8210 3 375001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 50,400.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| | 8210 3 375001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 8210 3 375001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 8210 3 375001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 375001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 375001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 375001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 39,999.96 | 39,999.96 |
| | 8210 3 375001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 39,999.96 | 39,999.96 |
| | 8210 3 375001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 39,999.96 | 39,999.96 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 0.00 | 39,999.96 | 39,999.96 |
| | 8210 3 375002 | | COMISIONES CONFERIDAS | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 375002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 375002 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| | 8210 3 382001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| | 8210 3 382001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| | 8210 3 382001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| | 8210 3 382002 | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | 8210 3 382002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 3 382002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 3 382002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 8210 3 382002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 382002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 382002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 382003 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| | 8210 3 382003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 3 382003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 3 382003 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 3 382003 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 382003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 382003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 382012 | | FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA | | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 |
| | 8210 3 382012 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 |
| | 8210 3 382012 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 |
| | 8210 3 382012 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|---------------|---------------|
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 50,400.00 | |
| 8210 3 392001 | | | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 8210 3 392001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 8210 3 392001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 8210 3 392001 000005 001000 000041 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8210 3 392002 | | | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 8210 3 392002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 392002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 392002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8210 3 392002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 392002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 392002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8210 3 392003 | | | IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M. | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 8210 3 392003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 8210 3 392003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 8210 3 392003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8210 3 395002 | | | ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 142,400.00 | 142,400.00 |
| 8210 3 395002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 395002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 395002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8210 3 395002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 8210 3 395002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 8210 3 395002 000005 001000 000041 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 140,000.00 | |
| 8210 3 395003 | | | RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 395003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 395003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 395003 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 10,200.00 | |
| 8210 3 398001 | | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 0.00 | 0.00 | 283,985.80 | 283,985.80 |
| 8210 3 398001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 283,985.80 | 283,985.80 |
| 8210 3 398001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 283,985.80 | 283,985.80 |
| 8210 3 398001 000005 001000 000041 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 283,985.80 | 283,985.80 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 283,985.80 | |
| 8210 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 12,852,423.92 | 12,852,423.92 |
| 8210 4 414001 | | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | 0.00 | 0.00 | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 |
| 8210 4 414001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 |
| 8210 4 414001 000001 010000 | | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | 0.00 | 0.00 | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 |
| 8210 4 414001 000001 010000 000026 | | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | 0.00 | 0.00 | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 |
| DA | 26 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 10000 | | 0.00 | 1,224,000.00 | |
| 8210 4 421001 | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 8210 4 421001 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 8210 4 421001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 8210 4 421001 000010 001000 000048 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| DA | 46 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 3,900,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | 8210 4 421003 | | JUMAPASI | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 8210 4 421003 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 8210 4 421003 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 8210 4 421003 000010 001000 000048 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| DA | 46 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 300,000.00 | |
| | 8210 4 441001 | | OTROS APOYOS | | 0.00 | 0.00 | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 |
| | 8210 4 441001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 1,704,000.00 | 1,704,000.00 |
| | 8210 4 441001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| | 8210 4 441001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 1,200,000.00 | |
| | 8210 4 441001 000001 004800 | | TRIBUNAL MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | 8210 4 441001 000001 004800 000129 | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| DA | 62 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800 | | | 0.00 | 24,000.00 | |
| | 8210 4 441001 000001 012000 | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| | 8210 4 441001 000001 012000 000028 | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| DA | 28 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000 | | | 0.00 | 480,000.00 | |
| | 8210 4 441001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 4 441001 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 8210 4 441001 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | | 0.00 | 60,000.00 | |
| | 8210 4 441001 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 4 441001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 8210 4 441001 000010 001000 000128 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 61 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 8210 4 441002 | | APOYO AL DEPORTE | | 0.00 | 0.00 | 769,999.92 | 769,999.92 |
| | 8210 4 441002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 769,999.92 | 769,999.92 |
| | 8210 4 441002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 349,999.92 | 349,999.92 |
| | 8210 4 441002 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 349,999.92 | 349,999.92 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 349,999.92 | |
| | 8210 4 441002 000001 012000 | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 420,000.00 |
| | 8210 4 441002 000001 012000 000028 | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 420,000.00 |
| DA | 28 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000 | | | 0.00 | 420,000.00 | |
| | 8210 4 441005 | | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 0.00 | 1,504,000.00 | 1,504,000.00 |
| | 8210 4 441005 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 1,504,000.00 | 1,504,000.00 |
| | 8210 4 441005 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,504,000.00 | 1,504,000.00 |
| | 8210 4 441005 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,504,000.00 | 1,504,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 1,504,000.00 | |
| | 8210 4 441006 | | DESAYUNOS ESOLARES | | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| | 8210 4 441006 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| | 8210 4 441006 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| | 8210 4 441006 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 450,000.00 | |
| | 8210 4 442001 | | BECAS | | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 | 264,000.00 |
| | 8210 4 442001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 | 264,000.00 |
| | 8210 4 442001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | 8210 4 442001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 24,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | 8210 4 442001 000001 012000 | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| | 8210 4 442001 000001 012000 000028 | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| DA | 28 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000 | | | 0.00 | 240,000.00 | |
| | 8210 4 443001 | | APOYO A LA EDUCACION | | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 324,000.00 |
| | 8210 4 443001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 324,000.00 |
| | 8210 4 443001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | 8210 4 443001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 24,000.00 | |
| | 8210 4 443001 000001 012000 | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 8210 4 443001 000001 012000 000028 | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| DA | 28 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000 | | | 0.00 | 300,000.00 | |
| | 8210 4 445001 | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| | 8210 4 445001 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| | 8210 4 445001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| | 8210 4 445001 000010 001000 000130 | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| DA | 63 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 180,000.00 | |
| | 8210 4 451001 | | FONDO DE PENSIONES | | 0.00 | 0.00 | 1,860,360.00 | 1,860,360.00 |
| | 8210 4 451001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 1,860,360.00 | 1,860,360.00 |
| | 8210 4 451001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,860,360.00 | 1,860,360.00 |
| | 8210 4 451001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,860,360.00 | 1,860,360.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 1,860,360.00 | |
| | 8210 4 451002 | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | | 0.00 | 0.00 | 300,064.00 | 300,064.00 |
| | 8210 4 451002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| | 8210 4 451002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| | 8210 4 451002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 180,000.00 | |
| | 8210 4 451002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 120,064.00 | 120,064.00 |
| | 8210 4 451002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 120,064.00 | 120,064.00 |
| | 8210 4 451002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 120,064.00 | 120,064.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 120,064.00 | |
| | 8210 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 0.00 | 0.00 | 5,651,996.95 | 5,651,996.95 |
| | 8210 5 511001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 0.00 | 206,000.00 | 206,000.00 |
| | 8210 5 511001 000007 | | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 8210 5 511001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 8210 5 511001 000007 001000 000043 | | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| DA | 42 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | 8210 5 511001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 |
| | 8210 5 511001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 |
| | 8210 5 511001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 106,000.00 | |
| | 8210 5 515001 | | EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|--------|---------------|---------------|
| | 8210 5 515001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 8210 5 515001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 8210 5 515001 000007 001000 000043 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| DA | 42 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | 8210 5 541001 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| | 8210 5 541001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 8210 5 541001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 8210 5 541001 000007 001000 000043 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| DA | 42 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 3,000,000.00 | |
| | 8210 5 541001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| | 8210 5 541001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| | 8210 5 541001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 1,400,000.00 | |
| | 8210 5 551001 | | CASCOS BALISTICOS BLINDADOS | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | 8210 5 551001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | 8210 5 551001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | 8210 5 551001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 24,000.00 | |
| | 8210 5 563002 | | HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 182,948.42 | 182,948.42 |
| | 8210 5 563002 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 8210 5 563002 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 8210 5 563002 000007 001000 000043 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| DA | 42 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | 8210 5 563002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 82,948.42 | 82,948.42 |
| | 8210 5 563002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 82,948.42 | 82,948.42 |
| | 8210 5 563002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 82,948.42 | 82,948.42 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 82,948.42 | |
| | 8210 5 565001 | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 739,048.53 | 739,048.53 |
| | 8210 5 565001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 8210 5 565001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 8210 5 565001 000007 001000 000043 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| DA | 42 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 300,000.00 | |
| | 8210 5 565001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 439,048.53 | 439,048.53 |
| | 8210 5 565001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 439,048.53 | 439,048.53 |
| | 8210 5 565001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 439,048.53 | 439,048.53 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 439,048.53 | |
| | 8210 6 | | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 25,497,982.31 | 25,497,982.31 |
| | 8210 6 614002 | | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 833,330.60 | 833,330.60 |
| | 8210 6 614002 000008 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 833,330.60 | 833,330.60 |
| | 8210 6 614002 000008 000909 | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 833,330.60 | 833,330.60 |
| | 8210 6 614002 000008 000909 000044 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 833,330.60 | 833,330.60 |
| DA | 43 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 909 | | 0.00 | 833,330.60 | |
| | 8210 6 614003 | | APLICACIONES ZOFEMAT | 0.00 | 0.00 | 891,316.00 | 891,316.00 |
| | 8210 6 614003 000008 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 891,316.00 | 891,316.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|--------|---------------|---------------|
| | 8210 6 614003 000008 000909 | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 891,316.00 | 891,316.00 |
| | 8210 6 614003 000008 000909 000044 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 891,316.00 | 891,316.00 |
| DA | 43 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 909 | | 0.00 | 891,316.00 | |
| | 8210 6 614004 | | OBRA PUBLICA DIRECTA | 0.00 | 0.00 | 959,167.71 | 959,167.71 |
| | 8210 6 614004 000008 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 959,167.71 | 959,167.71 |
| | 8210 6 614004 000008 000909 | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 959,167.71 | 959,167.71 |
| | 8210 6 614004 000008 000909 000044 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 959,167.71 | 959,167.71 |
| DA | 43 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 909 | | 0.00 | 959,167.71 | |
| | 8210 6 614011 | | URBANIZACION MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 15,314,168.00 | 15,314,168.00 |
| | 8210 6 614011 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 15,314,168.00 | 15,314,168.00 |
| | 8210 6 614011 000009 000911 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 15,314,168.00 | 15,314,168.00 |
| | 8210 6 614011 000009 000911 000045 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 15,314,168.00 | 15,314,168.00 |
| DA | 44 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911 | | 0.00 | 15,314,168.00 | |
| | 8210 6 614023 | | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| | 8210 6 614023 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| | 8210 6 614023 000009 000911 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| | 8210 6 614023 000009 000911 000045 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| DA | 44 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911 | | 0.00 | 3,500,000.00 | |
| | 8210 6 615002 | | CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| | 8210 6 615002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| | 8210 6 615002 000009 000911 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| | 8210 6 615002 000009 000911 000045 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| DA | 44 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911 | | 0.00 | 4,000,000.00 | |
| | 8210 8 | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | 8210 8 853001 | | OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | 8210 8 853001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | 8210 8 853001 000009 000911 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | 8210 8 853001 000009 000911 000045 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| DA | 44 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911 | | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| | 8210 9 | | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 66,300.45 | 66,300.45 |
| | 8210 9 991001 | | ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 29,999.60 | 29,999.60 |
| | 8210 9 991001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 29,999.60 | 29,999.60 |
| | 8210 9 991001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 29,999.60 | 29,999.60 |
| | 8210 9 991001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 29,999.60 | 29,999.60 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 29,999.60 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 8210 9 991002 | | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 36,300.85 | 36,300.85 |
| | 8210 9 991002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 36,300.85 | 36,300.85 |
| | 8210 9 991002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 36,300.85 | 36,300.85 |
| | 8210 9 991002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 36,300.85 | 36,300.85 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 36,300.85 | |
| 8220 | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 0.00 | 134,377,409.54 | 32,884,664.64 | 101,492,744.90 |
| 8220 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | | 0.00 | 66,049,468.35 | 18,830,919.49 | 47,218,548.86 |
| 8220 1 111001 | | | REMUNERACIONES A REGIDORES | | 0.00 | 1,307,482.20 | 326,870.55 | 980,611.65 |
| 8220 1 111001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,307,482.20 | 326,870.55 | 980,611.65 |
| 8220 1 111001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 1,307,482.20 | 326,870.55 | 980,611.65 |
| 8220 1 111001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 1,307,482.20 | 326,870.55 | 980,611.65 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: REGIDORES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 1,307,482.20 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 45,978.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 46,209.90 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 45,978.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 45,978.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 45,978.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 46,209.90 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 5,268.95 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 17,000.85 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 16,768.95 | |
| 8220 1 111002 | | | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 252,000.00 | 63,000.00 | 189,000.00 |
| 8220 1 111002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 252,000.00 | 63,000.00 | 189,000.00 |
| 8220 1 111002 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 252,000.00 | 63,000.00 | 189,000.00 |
| 8220 1 111002 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 252,000.00 | 63,000.00 | 189,000.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 252,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8220 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | | 0.00 | 26,096,600.80 | 6,712,230.15 | 19,384,370.65 |
| 8220 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 11,558,407.58 | 3,057,403.43 | 8,501,004.15 |
| 8220 1 113001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,079,482.20 | 269,870.55 | 809,611.65 |
| 8220 1 113001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,079,482.20 | 269,870.55 | 809,611.65 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 1,079,482.20 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 39,956.85 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 40,687.31 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 39,956.85 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 39,956.85 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 43,961.85 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 44,692.31 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 3,312.69 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 10,043.15 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,302.69 | |
| 8220 1 | 113001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 293,945.25 | 87,333.60 | 206,611.65 |
| 8220 1 | 113001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 293,945.25 | 87,333.60 | 206,611.65 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 275,482.20 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 14,710.20 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 14,710.20 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 6,231.65 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 5,999.75 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 6,231.65 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 598,392.00 | 167,168.70 | 431,223.30 |
| 8220 1 | 113001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 598,392.00 | 167,168.70 | 431,223.30 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 574,964.40 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 26,456.85 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 26,920.65 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 26,456.85 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 26,456.85 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 30,206.85 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 30,670.65 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,463.80 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 12,963.80 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 685,200.00 | 171,300.00 | 513,900.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 685,200.00 | 171,300.00 | 513,900.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 685,200.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 28,549.20 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 28,549.20 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 28,549.20 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 26,689.26 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 25,449.30 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 25,449.30 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 1.60 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 1,861.54 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 201.40 | |
| 8220 1 | 113001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 212,999.40 | 91,499.40 | 121,500.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 212,999.40 | 91,499.40 | 121,500.00 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 162,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 1,749.90 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 1,749.90 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 1,749.90 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 15,249.90 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 83,482.20 | 20,870.55 | 62,611.65 |
| 8220 1 | 113001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 83,482.20 | 20,870.55 | 62,611.65 |
| DA | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | | 83,482.20 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 2,956.85 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 6,956.85 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 5,356.85 | |
| 8220 1 | 113001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 102,000.00 | 25,500.00 | 76,500.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 102,000.00 | 25,500.00 | 76,500.00 |
| DA | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | | 102,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.10 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 0.10 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 0.10 | |
| 8220 1 | 113001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 91,070.01 | 28,458.36 | 62,611.65 |
| 8220 1 | 113001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 91,070.01 | 28,458.36 | 62,611.65 |
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | | 83,482.20 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,639.95 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,949.28 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,639.95 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,639.95 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,639.95 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,949.28 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,632.38 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 2,323.05 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 2,632.38 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 210,000.00 | 52,500.00 | 157,500.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 210,000.00 | 52,500.00 | 157,500.00 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 210,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,999.85 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 2,900.20 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,500.10 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,500.10 | |
| 8220 1 | 113001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| DA | 62 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800 | | 168,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 930,682.20 | 232,670.55 | 698,011.65 |
| 8220 1 | 113001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 930,682.20 | 232,670.55 | 698,011.65 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 930,682.20 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,728.45 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,960.35 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,728.45 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,728.45 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,728.45 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,960.35 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 3,693.96 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 52,174.09 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 56,099.95 | |
| DP | 27 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 0.00 | 16,145.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 440.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 39,283.05 | |
| 8220 1 | 113001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 657,350.04 | 184,724.04 | 472,626.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 657,350.04 | 184,724.04 | 472,626.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 630,168.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--------------|------------|-------------|
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 30,118.05 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 32,125.92 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 30,118.05 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 30,118.05 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 30,118.05 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 32,125.92 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 9,729.97 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 7,722.10 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 9,729.97 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,170,819.36 | 321,552.36 | 849,267.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,170,819.36 | 321,552.36 | 849,267.00 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 1,132,356.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 52,632.45 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 55,511.28 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 52,632.45 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 52,632.45 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 52,632.45 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 55,511.28 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 13,780.73 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 10,901.90 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 13,780.73 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| DA | 14 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.20 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 0.20 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 0.20 | |
| 8220 1 | 113001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 958,610.06 | 242,570.06 | 716,040.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 958,610.06 | 242,570.06 | 716,040.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 954,720.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 39,779.85 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 41,725.18 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 39,779.85 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 39,779.85 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 39,779.85 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 41,725.18 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,945.03 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 0.30 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 1,944.73 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.30 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 127,120.90 | 55,120.90 | 72,000.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 127,120.90 | 55,120.90 | 72,000.00 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | 96,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 7,478.40 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,743.90 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,384.90 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,384.90 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,384.90 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,743.90 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 9,222.30 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 1,384.90 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 1,384.90 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 9,743.90 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 258,445.70 | 69,834.05 | 188,611.65 |
| 8220 1 | 113001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 258,445.70 | 69,834.05 | 188,611.65 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 251,482.20 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,728.30 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,960.20 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,478.40 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,478.40 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,478.40 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,710.30 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 6,731.65 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 0.05 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 231.80 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.05 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,167,072.20 | 299,860.55 | 867,211.65 |
| 8220 1 | 113001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,167,072.20 | 299,860.55 | 867,211.65 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 1,156,282.20 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 33,732.89 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 35,212.87 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 34,199.55 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 34,199.55 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 34,199.55 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 35,212.87 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 10,790.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 1,724.06 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 34,477.03 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 11,099.35 | |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 0.00 | 3,501.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 357.40 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,380.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 25,564.43 | |
| 8220 1 | 113001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 785,124.00 | 196,281.00 | 588,843.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 785,124.00 | 196,281.00 | 588,843.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 785,124.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 26,613.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 29,567.36 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 28,514.70 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 28,514.70 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 28,514.70 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 32,617.31 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 6,246.64 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 397.60 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,280.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,014.99 | |
| 8220 1 | 113001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 371,482.20 | 92,870.55 | 278,611.65 |
| 8220 1 | 113001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 371,482.20 | 92,870.55 | 278,611.65 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 371,482.20 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,478.50 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,710.40 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,478.50 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,478.50 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,478.50 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,710.40 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 21,767.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.95 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 23,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 999.85 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 440.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 23,327.95 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8220 1 113001 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 288,000.00 | 72,000.00 | 216,000.00 |
| | 8220 1 113001 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 288,000.00 | 72,000.00 | 216,000.00 |
| DA | 21 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | | | 288,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | | 3,999.90 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | | 3,999.90 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | | 3,999.90 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | | 3,999.90 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | | 3,999.90 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | | 3,999.90 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 0.00 | | 13,500.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | | 0.20 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | | 15,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | | 500.20 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 16,000.20 | |
| | 8220 1 113001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 515,482.20 | 128,870.55 | 386,611.65 |
| | 8220 1 113001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 515,482.20 | 128,870.55 | 386,611.65 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 515,482.20 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | | 17,728.35 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | | 17,960.25 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | | 17,728.35 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | | 17,728.35 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | | 17,728.35 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | | 22,460.25 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 0.00 | | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | | 5,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | | 268.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | | 0.25 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | | 7,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | | 500.15 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | | 440.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 2,328.25 | |
| | 8220 1 113001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 616,647.76 | 185,547.76 | 431,100.00 |
| | 8220 1 113001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 616,647.76 | 185,547.76 | 431,100.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 574,800.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | | 31,199.85 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | | 31,663.18 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 31,199.85 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 31,199.85 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 32,129.85 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 28,155.18 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 14,963.03 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 14,499.70 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 12,385.03 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 18,999.90 | 18,999.90 | 0.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 18,999.90 | 18,999.90 | 0.00 |
| DA | 24 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,499.95 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,499.95 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 6,499.95 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 6,499.95 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 108,000.00 | 27,000.00 | 81,000.00 |
| 8220 1 | 113001 000001 009000 000025 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 108,000.00 | 27,000.00 | 81,000.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 108,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8220 1 | 113001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 1,534,870.61 | 384,805.61 | 1,150,065.00 |
| 8220 1 | 113001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 300,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 |
| 8220 1 | 113001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 300,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 300,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.10 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 0.10 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 0.10 | |
| 8220 1 | 113001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 442,800.00 | 110,700.00 | 332,100.00 |
| 8220 1 | 113001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 442,800.00 | 110,700.00 | 332,100.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | 442,800.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,199.95 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,013.28 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,199.95 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,199.95 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,199.95 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 13,013.28 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 0.00 | 4,400.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 5,251.21 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 35.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.56 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.10 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 10,186.77 | |
| 8220 1 | 113001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 199,450.61 | 50,950.61 | 148,500.00 |
| 8220 1 | 113001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 199,450.61 | 50,950.61 | 148,500.00 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | 198,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,249.85 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,799.84 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 8,249.85 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 8,249.85 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,419.80 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,981.12 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 549.69 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 0.30 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 900.62 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.30 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 496,620.00 | 124,155.00 | 372,465.00 |
| 8220 1 | 113001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 496,620.00 | 124,155.00 | 372,465.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 496,620.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,795.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,848.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,795.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,795.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 15,795.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16,848.00 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 0.00 | 3,700.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 42.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 9,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 795.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 6,842.00 | |
| 8220 1 | 113001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 96,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| 8220 1 | 113001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 96,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | | 96,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.20 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 0.20 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 0.20 | |
| 8220 1 | 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 7,770,074.61 | 1,963,709.31 | 5,806,365.30 |
| 8220 1 | 113001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 1,586,366.25 | 398,386.95 | 1,187,979.30 |
| 8220 1 | 113001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 1,586,366.25 | 398,386.95 | 1,187,979.30 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 1,583,972.40 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 62,083.65 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 65,755.90 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 65,359.65 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 65,359.65 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 65,141.25 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 69,250.30 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 158.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.15 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 18 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | | 0.00 | 100.91 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 177.49 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 2,216.36 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 177.49 | 0.00 | |
| 8220 1 | 113001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 752,616.00 | 188,154.00 | 564,462.00 |
| 8220 1 | 113001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 752,616.00 | 188,154.00 | 564,462.00 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | | 752,616.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 16,319.40 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 17,101.60 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 20,905.80 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 20,905.80 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 23,905.80 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 24,688.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|------------|--------------|
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | | 0.00 | 18,700.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 4,551.31 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 45.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.69 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 906.40 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 10,624.20 | |
| 8220 1 | 113001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 651,528.00 | 162,882.00 | 488,646.00 |
| 8220 1 | 113001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 651,528.00 | 162,882.00 | 488,646.00 |
| | | | FF 15 | | | | | |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 651,528.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 17,218.95 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 18,366.88 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 17,218.95 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 17,218.95 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 17,218.95 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 18,366.88 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | | 0.00 | 14,700.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 8.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.17 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 10,301.38 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 554.72 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 2,146.40 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 6,561.77 | |
| 8220 1 | 113001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,247,864.00 | 561,966.00 | 1,685,898.00 |
| 8220 1 | 113001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,247,864.00 | 561,966.00 | 1,685,898.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 2,247,864.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 90,098.11 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 93,982.56 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 88,991.21 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 88,773.15 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 84,620.25 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 89,552.80 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 241.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.33 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 557.64 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 11,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|------------|--------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 148.95 | |
| 8220 1 | 113001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 1,383,072.00 | 345,768.00 | 1,037,304.00 |
| 8220 1 | 113001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 1,383,072.00 | 345,768.00 | 1,037,304.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 1,383,072.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 42,586.95 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 45,142.75 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 42,586.95 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 42,586.95 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 42,586.95 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 45,142.75 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 526.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.30 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 82.10 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 4,400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 18,126.30 | |
| 8220 1 | 113001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 336,000.00 | 84,000.00 | 252,000.00 |
| 8220 1 | 113001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 336,000.00 | 84,000.00 | 252,000.00 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 336,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 10,696.20 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 11,246.20 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 10,696.20 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 10,696.20 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 10,696.20 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 11,246.20 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 57.60 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 607.60 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,657.60 | |
| 8220 1 | 113001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 527,294.76 | 135,218.76 | 392,076.00 |
| 8220 1 | 113001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 527,294.76 | 135,218.76 | 392,076.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 527,294.76 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 21,240.76 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 23,527.90 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 22,307.40 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 22,307.40 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 22,307.40 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 23,527.90 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 1,204.66 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 1,050.80 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 2,271.30 | 0.00 | |
| 8220 1 113001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 285,333.60 | 87,333.60 | 198,000.00 |
| 8220 1 113001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 285,333.60 | 87,333.60 | 198,000.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 264,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 14,710.20 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 14,710.20 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 7,188.50 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 6,956.60 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 7,188.50 | 0.00 | |
| 8220 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 5,173,248.00 | 1,306,311.80 | 3,866,936.20 |
| 8220 1 113001 000009 000912 | | | APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,095,248.00 | 1,273,812.00 | 3,821,436.00 |
| 8220 1 113001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,095,248.00 | 1,273,812.00 | 3,821,436.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 5,095,248.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 16/01/2022 | 023565 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 105,606.54 | |
| DC | 27 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 104,211.90 | |
| DC | 16 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 100,176.44 | |
| DC | 21 | 28/02/2022 | 023701 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 99,555.60 | |
| DC | 10 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 99,555.60 | |
| DC | 29 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 99,555.60 | |
| DP | 26 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39 | | | 0.00 | 12,782.07 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | | 0.00 | 202,003.49 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | | 0.00 | 224,871.96 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | | 0.00 | 225,492.80 | |
| 8220 1 113001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 78,000.00 | 32,499.80 | 45,500.20 |
| 8220 1 113001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 78,000.00 | 32,499.80 | 45,500.20 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | | 78,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,249.90 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,249.90 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,249.90 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,249.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | | 0.00 | 6,450.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 0.20 | |
| 8220 1 | 113001 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8220 1 | 113001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8220 1 | 113001 000010 001000 000128 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| DA | 61 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 60,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 3,794,964.32 | 1,135,500.32 | 2,659,464.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,745,174.80 | 608,006.80 | 1,137,168.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 3,999.90 | 0.00 | |
| 8220 1 | 122001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 678,000.00 | 170,400.00 | 507,600.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 678,000.00 | 170,400.00 | 507,600.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | | 676,800.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 28,800.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 28,800.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 28,800.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 25,160.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 17,400.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 17,400.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 2,440.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 21,200.00 | |
| 8220 1 | 122001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 100,196.10 | 100,196.10 | 0.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 100,196.10 | 100,196.10 | 0.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 16,699.35 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 16,699.35 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 16,699.35 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 16,699.35 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| 8220 1 | 122001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 264,624.00 | 66,156.00 | 198,468.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 264,624.00 | 66,156.00 | 198,468.00 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 264,624.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 6,318.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | 0.00 | | 17,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | 0.00 | | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 0.00 | | 3,052.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | 0.00 | | 15,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | 0.00 | | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | 0.00 | | 5,052.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 0.00 | | 15,734.00 | |
| 8220 1 | 122001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 3,999.90 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 3,999.90 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 3,999.90 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 3,999.90 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 3,999.90 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 3,999.90 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| 8220 1 | 122001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 60,835.90 | 60,835.90 | 0.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 60,835.90 | 60,835.90 | 0.00 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 8,133.90 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 10,790.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 10,374.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,374.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,374.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,790.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 8,133.90 | 0.00 | |
| DP | 13 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 | | 10,790.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 10,790.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 122001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 304,800.00 | 76,200.00 | 228,600.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 304,800.00 | 76,200.00 | 228,600.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 304,800.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 0.00 | 21,285.69 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 114.31 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 15,400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 25,400.00 | |
| 8220 1 | 122001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 122001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 270,000.00 | 67,500.00 | 202,500.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 270,000.00 | 67,500.00 | 202,500.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 270,000.00 | 0.00 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 20,500.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 17,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 8220 1 | 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 2,049,789.52 | 527,493.52 | 1,522,296.00 |
| 8220 1 | 122001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 378,000.00 | 94,500.00 | 283,500.00 |
| 8220 1 | 122001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 378,000.00 | 94,500.00 | 283,500.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 378,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,150.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,150.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,150.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,150.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 3,150.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 3,150.00 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | | 0.00 | 9,100.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 14,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DP | 18 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 18,400.00 | |
| 8220 1 | 122001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,476,768.00 | 369,192.00 | 1,107,576.00 |
| 8220 1 | 122001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,476,768.00 | 369,192.00 | 1,107,576.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 1,476,768.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 54,507.30 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 55,785.82 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 55,349.70 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 55,349.70 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 59,561.70 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 59,997.82 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 770.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.88 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 364.60 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 2,504.48 | |
| 8220 1 | 122001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 174,960.00 | 43,740.00 | 131,220.00 |
| 8220 1 | 122001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 174,960.00 | 43,740.00 | 131,220.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 174,960.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,952.75 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,149.60 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,952.75 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,952.75 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 5,058.75 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 5,396.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | | 8,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | | 477.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | | 0.65 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | | 8,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | | 674.50 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 2,125.25 | |
| 8220 1 | 122001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 20,061.52 | 20,061.52 | 0.00 |
| 8220 1 | 122001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 20,061.52 | 20,061.52 | 0.00 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 3,270.90 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 3,488.96 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 3,270.90 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 3,270.90 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 3,270.90 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 3,488.96 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 3,488.96 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 3,488.96 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 | | QUINQUENIOS | | 0.00 | 1,300,765.96 | 352,249.12 | 948,516.84 |
| 8220 1 | 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 461,572.27 | 138,836.59 | 322,735.68 |
| 8220 1 | 131001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 9,647.68 | 2,560.18 | 7,087.50 |
| 8220 1 | 131001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 9,647.68 | 2,560.18 | 7,087.50 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 9,450.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 417.42 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 445.25 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 417.42 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 417.42 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 417.42 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 445.25 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 75.17 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 47.34 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 75.17 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 23,463.60 | 5,865.90 | 17,597.70 |
| 8220 1 | 131001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 23,463.60 | 5,865.90 | 17,597.70 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 23,463.60 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 862.62 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 920.13 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 862.62 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 862.62 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 862.62 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 920.13 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 0.00 | 0.00 | 172.55 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | 0.00 | 0.00 | 230.06 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 0.00 | 0.00 | 172.55 | |
| 8220 1 | 131001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 7,838.88 | 2,773.50 | 5,065.38 |
| 8220 1 | 131001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 7,838.88 | 2,773.50 | 5,065.38 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 6,753.84 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 482.35 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 482.35 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 371.73 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 341.58 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 371.73 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 27,550.56 | 6,887.64 | 20,662.92 |
| 8220 1 | 131001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 27,550.56 | 6,887.64 | 20,662.92 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 27,550.56 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 834.84 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 890.50 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 834.84 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 834.84 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 834.84 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 890.50 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 0.00 | 0.00 | 570.54 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | 0.00 | 0.00 | 626.20 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 0.00 | 0.00 | 570.54 | |
| 8220 1 | 131001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 11,544.07 | 3,984.16 | 7,559.91 |
| 8220 1 | 131001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 11,544.07 | 3,984.16 | 7,559.91 |
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | | 10,079.88 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 649.59 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 692.90 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 649.59 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 649.59 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 649.59 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 692.90 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 502.50 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 459.19 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 502.50 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,954.24 | 2,773.50 | 7,180.74 |
| 8220 1 | 131001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,954.24 | 2,773.50 | 7,180.74 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 9,574.32 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 136.69 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 106.54 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 136.69 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 40,544.84 | 21,770.84 | 18,774.00 |
| 8220 1 | 131001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 40,544.84 | 21,770.84 | 18,774.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 25,032.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,786.24 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,786.24 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 1,463.59 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,786.24 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 1,463.59 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 1,463.59 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 3,786.24 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 80,751.07 | 24,792.76 | 55,958.31 |
| 8220 1 | 131001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 80,751.07 | 24,792.76 | 55,958.31 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 74,611.08 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,042.30 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,311.78 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,042.30 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,042.30 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,042.30 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,311.78 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,136.49 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 1,867.01 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 2,136.49 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 86,322.77 | 22,801.22 | 63,521.55 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8220 1 131001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 86,322.77 | 22,801.22 | 63,521.55 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAS FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 84,695.40 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,717.59 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,965.43 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,717.59 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,717.59 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,717.59 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,965.43 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 625.07 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 377.23 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 625.07 | 0.00 | |
| | 8220 1 131001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 10,440.69 | 2,773.50 | 7,667.19 |
| | 8220 1 131001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 10,440.69 | 2,773.50 | 7,667.19 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 10,222.92 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 82.64 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 52.49 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 82.64 | 0.00 | |
| | 8220 1 131001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 36,719.04 | 9,179.76 | 27,539.28 |
| | 8220 1 131001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 36,719.04 | 9,179.76 | 27,539.28 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 36,719.04 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,367.97 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,459.18 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,367.97 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,367.97 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,367.97 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,459.18 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 232.77 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 323.98 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 232.77 | |
| | 8220 1 131001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 18,644.39 | 6,960.95 | 11,683.44 |
| | 8220 1 131001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 18,644.39 | 6,960.95 | 11,683.44 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 15,577.92 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 1,104.38 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 1,216.95 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 1,140.89 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 1,140.89 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 1,140.89 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 1,216.95 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 1,023.17 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 983.62 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 1,059.68 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 69,136.92 | 17,284.23 | 51,852.69 |
| 8220 1 | 131001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 69,136.92 | 17,284.23 | 51,852.69 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 69,136.92 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 452.20 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 482.35 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 452.20 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 452.20 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 452.20 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 482.35 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 4,826.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.86 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 610.52 | |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | | 0.00 | 115.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 631.49 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 4,826.86 | |
| 8220 1 | 131001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 14,112.60 | 3,528.15 | 10,584.45 |
| 8220 1 | 131001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 14,112.60 | 3,528.15 | 10,584.45 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 14,112.60 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 417.42 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 445.25 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 417.42 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 417.42 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 417.42 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 445.25 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 313.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.38 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 341.21 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 313.38 | |
| 8220 1 | 131001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 14,900.92 | 4,900.30 | 10,000.62 |
| 8220 1 | 131001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 14,900.92 | 4,900.30 | 10,000.62 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 13,334.16 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 764.49 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 815.46 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 764.49 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 764.49 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 866.79 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 924.58 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 468.77 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 417.80 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 680.19 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 96,045.07 | 25,051.72 | 70,993.35 |
| 8220 1 | 131001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 31,374.84 | 7,843.71 | 23,531.13 |
| 8220 1 | 131001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 31,374.84 | 7,843.71 | 23,531.13 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | 31,374.84 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,131.99 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,207.46 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,131.99 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,131.99 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,131.99 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,207.46 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 275.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.12 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 350.59 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 275.12 | |
| 8220 1 | 131001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 22,075.56 | 5,831.01 | 16,244.55 |
| 8220 1 | 131001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 22,075.56 | 5,831.01 | 16,244.55 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | 21,659.40 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 944.98 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,007.98 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 944.98 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 944.98 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 961.98 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,026.11 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 148.01 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 85.01 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 183.14 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 42,594.67 | 11,377.00 | 31,217.67 |
| 8220 1 | 131001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 42,594.67 | 11,377.00 | 31,217.67 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 41,623.56 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,846.43 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,969.52 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,846.43 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,846.43 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,846.43 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 2,021.76 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 347.32 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 224.23 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 399.56 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 743,148.62 | 188,360.81 | 554,787.81 |
| 8220 1 | 131001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 167,873.95 | 42,155.02 | 125,718.93 |
| 8220 1 | 131001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 167,873.95 | 42,155.02 | 125,718.93 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 167,625.24 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 6,562.39 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 6,999.89 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 6,889.99 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 6,889.99 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 6,868.15 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 7,349.33 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 406.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.49 | |
| DP | 18 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 88.79 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 159.92 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 88.79 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 61,211.88 | 15,302.97 | 45,908.91 |
| 8220 1 | 131001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 61,211.88 | 15,302.97 | 45,908.91 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | 61,211.88 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,525.29 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,626.97 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,525.29 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,525.29 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,525.29 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,626.97 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 948.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.73 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 50.41 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 948.73 | |
| 8220 1 | 131001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 80,991.84 | 20,247.96 | 60,743.88 |
| 8220 1 | 131001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 80,991.84 | 20,247.96 | 60,743.88 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 80,991.84 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 2,003.11 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 2,136.65 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 2,003.11 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 2,003.11 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 2,003.11 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 2,136.65 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | | 2,609.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | | 0.56 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | | 743.10 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | | 2,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 109.56 | |
| 8220 1 | 131001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 213,378.75 | 55,017.09 | 158,361.66 |
| 8220 1 | 131001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 213,378.75 | 55,017.09 | 158,361.66 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 211,148.88 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 9,124.10 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 9,732.39 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 9,124.10 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 9,124.10 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 8,667.28 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 9,245.12 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 1,260.75 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 652.46 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 316.66 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 120,428.04 | 30,107.01 | 90,321.03 |
| 8220 1 | 131001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 120,428.04 | 30,107.01 | 90,321.03 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 120,428.04 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 4,790.30 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 5,109.64 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 4,790.30 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 4,790.30 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 4,790.30 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 5,109.64 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | | 135.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | | 0.73 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | | 455.07 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 135.73 | |
| 8220 1 | 131001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 35,433.72 | 8,858.43 | 26,575.29 |
| 8220 1 | 131001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 35,433.72 | 8,858.43 | 26,575.29 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 35,433.72 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 1,155.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 1,232.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 1,155.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,155.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,155.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,232.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 65.81 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 642.81 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 65.81 | |
| 8220 1 | 131001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 50,421.20 | 13,224.20 | 37,197.00 |
| 8220 1 | 131001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 50,421.20 | 13,224.20 | 37,197.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 49,596.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,156.12 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,299.86 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,156.12 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,156.12 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,156.12 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,299.86 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 322.98 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 179.24 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 322.98 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 13,409.24 | 3,448.13 | 9,961.11 |
| 8220 1 | 131001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 13,409.24 | 3,448.13 | 9,961.11 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 13,281.48 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 72.24 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 202.39 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 127.76 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131002 | | BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS | 0.00 | 242,314.09 | 144,498.22 | 97,815.87 |
| 8220 1 | 131002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 190,426.14 | 131,350.86 | 59,075.28 |
| 8220 1 | 131002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,566.88 | 3,141.72 | 9,425.16 |
| 8220 1 | 131002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,566.88 | 3,141.72 | 9,425.16 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 12,566.88 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 47.24 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,047.24 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,047.24 | |
| 8220 1 | 131002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 121,631.10 | 114,152.10 | 7,479.00 |
| 8220 1 | 131002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 121,631.10 | 114,152.10 | 7,479.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 9,972.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 10/02/2022 | 023716 INCENTIVO ECONOMICO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. | | 0.00 | 112,490.10 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 831.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 110,828.10 | 0.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 831.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 831.00 | |
| 8220 1 | 131002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 11,880.36 | 2,970.09 | 8,910.27 |
| 8220 1 | 131002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 11,880.36 | 2,970.09 | 8,910.27 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 11,880.36 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 990.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.03 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 490.03 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 490.03 | |
| 8220 1 | 131002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 31,234.68 | 7,808.67 | 23,426.01 |
| 8220 1 | 131002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 31,234.68 | 7,808.67 | 23,426.01 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 31,234.68 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 602.89 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 602.89 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,602.89 | |
| 8220 1 | 131002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 13,113.12 | 3,278.28 | 9,834.84 |
| 8220 1 | 131002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 13,113.12 | 3,278.28 | 9,834.84 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 13,113.12 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 92.76 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 92.76 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,092.76 | |
| 8220 1 | 131002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 51,887.95 | 13,147.36 | 38,740.59 |
| 8220 1 | 131002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,939.96 | 3,234.99 | 9,704.97 |
| 8220 1 | 131002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,939.96 | 3,234.99 | 9,704.97 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 12,939.96 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 78.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.33 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 578.33 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,078.33 | |
| 8220 1 | 131002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 12,914.16 | 3,228.54 | 9,685.62 |
| 8220 1 | 131002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 12,914.16 | 3,228.54 | 9,685.62 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 12,914.16 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 76.18 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 76.18 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 576.18 | |
| 8220 1 | 131002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 9,427.87 | 2,532.34 | 6,895.53 |
| 8220 1 | 131002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 9,427.87 | 2,532.34 | 6,895.53 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 9,194.04 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 66.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.17 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 766.17 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 233.83 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 16,605.96 | 4,151.49 | 12,454.47 |
| 8220 1 | 131002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 16,605.96 | 4,151.49 | 12,454.47 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 16,605.96 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 83.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.83 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,208.74 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 175.09 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 383.83 | |
| 8220 1 | 132001 | | AGUINALDOS | 0.00 | 5,641,230.97 | 1,403,465.02 | 4,237,765.95 |
| 8220 1 | 132001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,965,437.48 | 733,544.37 | 2,231,893.11 |
| 8220 1 | 132001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 243,336.96 | 60,834.24 | 182,502.72 |
| 8220 1 | 132001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 243,336.96 | 60,834.24 | 182,502.72 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 243,336.96 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 20,278.08 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 20,278.08 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 20,278.08 | |
| 8220 1 | 132001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 46,899.96 | 11,724.99 | 35,174.97 |
| 8220 1 | 132001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 46,899.96 | 11,724.99 | 35,174.97 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 46,899.96 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 3,908.33 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 3,908.33 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,908.33 | |
| 8220 1 | 132001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 200,904.00 | 50,226.00 | 150,678.00 |
| 8220 1 | 132001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 200,904.00 | 50,226.00 | 150,678.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 200,904.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 16,742.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 16,742.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 16,742.00 | |
| 8220 1 | 132001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 51,270.24 | 12,817.56 | 38,452.68 |
| 8220 1 | 132001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 51,270.24 | 12,817.56 | 38,452.68 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 51,270.24 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 2,772.52 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 4,272.52 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,272.52 | |
| 8220 1 | 132001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 107,007.24 | 26,751.81 | 80,255.43 |
| 8220 1 | 132001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 107,007.24 | 26,751.81 | 80,255.43 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 107,007.24 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 7,417.27 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 8,917.27 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 8,917.27 | |
| 8220 1 | 132001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 127,523.28 | 31,880.82 | 95,642.46 |
| 8220 1 | 132001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 127,523.28 | 31,880.82 | 95,642.46 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 127,523.28 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 10,626.94 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 10,626.94 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 10,626.94 | |
| 8220 1 | 132001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 30,150.00 | 7,537.50 | 22,612.50 |
| 8220 1 | 132001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 30,150.00 | 7,537.50 | 22,612.50 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | 30,150.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 2,512.50 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 2,512.50 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,512.50 | |
| 8220 1 | 132001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 15,537.00 | 3,884.25 | 11,652.75 |
| 8220 1 | 132001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 15,537.00 | 3,884.25 | 11,652.75 |
| DA | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | 15,537.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 1,294.75 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,294.75 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,294.75 | |
| 8220 1 | 132001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 18,983.28 | 4,745.82 | 14,237.46 |
| 8220 1 | 132001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 18,983.28 | 4,745.82 | 14,237.46 |
| DA | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | 18,983.28 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 1,581.94 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,581.94 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,581.94 | |
| 8220 1 | 132001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 15,537.00 | 3,884.25 | 11,652.75 |
| 8220 1 | 132001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 15,537.00 | 3,884.25 | 11,652.75 |
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | 15,537.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 1,294.75 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,294.75 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,294.75 | |
| 8220 1 | 132001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 39,083.28 | 9,770.82 | 29,312.46 |
| 8220 1 | 132001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 39,083.28 | 9,770.82 | 29,312.46 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 39,083.28 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 3,256.94 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 3,256.94 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,256.94 | |
| 8220 1 | 132001 000001 004800 | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 31,260.00 |
| 8220 1 | 132001 000001 004800 000129 | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 31,260.00 |
| DA | 62 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800 | | 31,260.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 132001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 173,220.00 | 43,305.00 | 129,915.00 |
| 8220 1 | 132001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 173,220.00 | 43,305.00 | 129,915.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 173,220.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 14,435.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 14,435.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 14,435.00 | |
| 8220 1 | 132001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 117,281.28 | 29,320.32 | 87,960.96 |
| 8220 1 | 132001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 117,281.28 | 29,320.32 | 87,960.96 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 117,281.28 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 9,773.44 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 9,773.44 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 9,773.44 | |
| 8220 1 | 132001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 210,744.00 | 52,686.00 | 158,058.00 |
| 8220 1 | 132001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 210,744.00 | 52,686.00 | 158,058.00 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 210,744.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 17,562.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 17,562.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 17,562.00 | |
| 8220 1 | 132001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 11,166.60 | 2,791.65 | 8,374.95 |
| 8220 1 | 132001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 11,166.60 | 2,791.65 | 8,374.95 |
| DA | 14 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | | 11,166.60 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 930.55 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 930.55 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 930.55 | |
| 8220 1 | 132001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 177,684.00 | 44,421.00 | 133,263.00 |
| 8220 1 | 132001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 177,684.00 | 44,421.00 | 133,263.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 177,684.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 14,807.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 14,807.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 14,807.00 | |
| 8220 1 | 132001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 17,868.00 | 4,467.00 | 13,401.00 |
| 8220 1 | 132001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 17,868.00 | 4,467.00 | 13,401.00 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | 17,868.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 1,489.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,489.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,489.00 | |
| 8220 1 | 132001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 46,803.60 | 11,700.90 | 35,102.70 |
| 8220 1 | 132001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 46,803.60 | 11,700.90 | 35,102.70 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 46,803.60 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 2,400.30 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 3,900.30 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,900.30 | |
| 8220 1 | 132001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 215,196.00 | 53,799.00 | 161,397.00 |
| 8220 1 | 132001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 215,196.00 | 53,799.00 | 161,397.00 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 215,196.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 17,933.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 5,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 12,933.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 17,933.00 | |
| 8220 1 | 132001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 146,120.28 | 36,530.07 | 109,590.21 |
| 8220 1 | 132001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 146,120.28 | 36,530.07 | 109,590.21 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 146,120.28 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 12,176.69 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 12,176.69 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 12,176.69 | |
| 8220 1 | 132001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 8,747.88 | 2,186.97 | 6,560.91 |
| 8220 1 | 132001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 8,747.88 | 2,186.97 | 6,560.91 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 8,747.88 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 728.99 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 728.99 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 728.99 | |
| 8220 1 | 132001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 53,599.92 | 13,399.98 | 40,199.94 |
| 8220 1 | 132001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 53,599.92 | 13,399.98 | 40,199.94 |
| DA | 21 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | | 53,599.92 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 4,466.66 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 4,466.66 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,466.66 | |
| 8220 1 | 132001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 95,937.00 | 23,984.25 | 71,952.75 |
| 8220 1 | 132001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 95,937.00 | 23,984.25 | 71,952.75 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 95,937.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 7,994.75 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 7,994.75 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 7,994.75 | |
| 8220 1 | 132001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 106,976.64 | 26,744.16 | 80,232.48 |
| 8220 1 | 132001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 106,976.64 | 26,744.16 | 80,232.48 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 106,976.64 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 8,914.72 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 8,914.72 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 8,914.72 | |
| 8220 1 | 132001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 20,100.00 | 5,025.00 | 15,075.00 |
| 8220 1 | 132001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 20,100.00 | 5,025.00 | 15,075.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 20,100.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 1,675.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,675.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,675.00 | |
| 8220 1 | 132001 000001 011000 | | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 636,500.04 | 159,125.01 | 477,375.03 |
| 8220 1 | 132001 000001 011000 000027 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 636,500.04 | 159,125.01 | 477,375.03 |
| DA | 27 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000 | | 636,500.04 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 53,041.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 53,041.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 53,041.67 | |
| 8220 1 | 132001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 257,589.60 | 64,397.40 | 193,192.20 |
| 8220 1 | 132001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 28,036.56 | 7,009.14 | 21,027.42 |
| 8220 1 | 132001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 28,036.56 | 7,009.14 | 21,027.42 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|------------|--------------|
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 | | | 28,036.56 | 0.00 | |
| | | | Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | | | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 2,336.38 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 2,336.38 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 2,336.38 | |
| 8220 1 | 132001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 82,410.00 | 20,602.50 | 61,807.50 |
| 8220 1 | 132001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 82,410.00 | 20,602.50 | 61,807.50 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | | 82,410.00 | 0.00 | |
| | | | Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | | | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 6,867.50 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 6,867.50 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 6,867.50 | |
| 8220 1 | 132001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 36,849.96 | 9,212.49 | 27,637.47 |
| 8220 1 | 132001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 36,849.96 | 9,212.49 | 27,637.47 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | | 36,849.96 | 0.00 | |
| | | | Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | | | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 3,070.83 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 3,070.83 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 3,070.83 | |
| 8220 1 | 132001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 92,426.52 | 23,106.63 | 69,319.89 |
| 8220 1 | 132001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 92,426.52 | 23,106.63 | 69,319.89 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE | | | 92,426.52 | 0.00 | |
| | | | CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | | | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 7,702.21 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 7,702.21 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 7,702.21 | |
| 8220 1 | 132001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 17,866.56 | 4,466.64 | 13,399.92 |
| 8220 1 | 132001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 17,866.56 | 4,466.64 | 13,399.92 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE | | | 17,866.56 | 0.00 | |
| | | | ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | | | | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 1,488.88 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 1,488.88 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,488.88 | |
| 8220 1 | 132001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 1,444,244.05 | 363,615.17 | 1,080,628.88 |
| 8220 1 | 132001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS | | 0.00 | 294,794.76 | 73,698.69 | 221,096.07 |
| | | | PUBLICOS | | | | | |
| 8220 1 | 132001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS | | 0.00 | 294,794.76 | 73,698.69 | 221,096.07 |
| | | | PUBLICOS | | | | | |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y | | | 294,794.76 | 0.00 | |
| | | | SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | | | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 24,566.23 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 24,566.23 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 24,566.23 | |
| 8220 1 | 132001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 140,070.12 | 35,017.53 | 105,052.59 |
| 8220 1 | 132001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 140,070.12 | 35,017.53 | 105,052.59 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid | | | 140,070.12 | 0.00 | |
| | | | Resp/Dependencia: 1110 | | | | | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 11,672.51 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 11,672.51 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 11,672.51 | |
| 8220 1 | 132001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 121,256.52 | 30,314.13 | 90,942.39 |
| 8220 1 | 132001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 121,256.52 | 30,314.13 | 90,942.39 |
| | | | FF 15 | | | | | |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA | | | 121,256.52 | 0.00 | |
| | | | PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | | | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 10,104.71 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 10,104.71 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 10,104.71 | |
| 8220 1 | 132001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 418,352.52 | 104,588.13 | 313,764.39 |
| 8220 1 | 132001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 418,352.52 | 104,588.13 | 313,764.39 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y | | | 418,352.52 | 0.00 | |
| | | | LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | | | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 31 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 24,862.71 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 34,862.71 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 34,862.71 | |
| 8220 1 | 132001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 257,405.04 | 64,351.26 | 193,053.78 |
| 8220 1 | 132001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 257,405.04 | 64,351.26 | 193,053.78 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 257,405.04 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 21,450.42 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 21,450.42 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 21,450.42 | |
| 8220 1 | 132001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 62,533.32 | 15,633.33 | 46,899.99 |
| 8220 1 | 132001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 62,533.32 | 15,633.33 | 46,899.99 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 62,533.32 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 5,211.11 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 5,211.11 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 5,211.11 | |
| 8220 1 | 132001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 97,292.88 | 24,323.22 | 72,969.66 |
| 8220 1 | 132001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 97,292.88 | 24,323.22 | 72,969.66 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 97,292.88 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 8,107.74 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 8,107.74 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 8,107.74 | |
| 8220 1 | 132001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 52,538.89 | 15,688.88 | 36,850.01 |
| 8220 1 | 132001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 52,538.89 | 15,688.88 | 36,850.01 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 49,133.33 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 4,094.44 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 4,094.44 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 3,405.56 | 0.00 | |
| 8220 1 | 132001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 962,793.24 | 241,908.08 | 720,885.16 |
| 8220 1 | 132001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 948,276.00 | 237,069.00 | 711,207.00 |
| 8220 1 | 132001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 948,276.00 | 237,069.00 | 711,207.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 948,276.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | | 0.00 | 79,023.00 | |
| DP | 11 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35 | | | 0.00 | 39,200.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | | 0.00 | 39,823.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | | 0.00 | 79,023.00 | |
| 8220 1 | 132001 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 14,517.24 | 4,839.08 | 9,678.16 |
| 8220 1 | 132001 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 14,517.24 | 4,839.08 | 9,678.16 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | | 14,517.24 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 1,209.77 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 2,419.54 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,209.77 | |
| 8220 1 | 132001 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 11,166.60 | 0.00 | 11,166.60 |
| 8220 1 | 132001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 11,166.60 | 0.00 | 11,166.60 |
| 8220 1 | 132001 000010 001000 000128 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | 0.00 | 11,166.60 | 0.00 | 11,166.60 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DA | 61 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 11,166.60 | 0.00 | |
| 8220 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 731,112.15 | 185,126.51 | 545,985.64 |
| 8220 1 | 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 347,980.93 | 88,257.52 | 259,723.41 |
| 8220 1 | 132002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 50,756.40 | 12,689.10 | 38,067.30 |
| 8220 1 | 132002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 50,756.40 | 12,689.10 | 38,067.30 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 50,756.40 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 229.70 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 3,629.70 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,229.70 | |
| 8220 1 | 132002 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 12,084.00 | 3,021.00 | 9,063.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 12,084.00 | 3,021.00 | 9,063.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 12,084.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 507.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,007.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,007.00 | |
| 8220 1 | 132002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 12,726.12 | 3,181.53 | 9,544.59 |
| 8220 1 | 132002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 12,726.12 | 3,181.53 | 9,544.59 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 12,726.12 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 560.51 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,060.51 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,060.51 | |
| 8220 1 | 132002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 29,089.20 | 7,272.30 | 21,816.90 |
| 8220 1 | 132002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 29,089.20 | 7,272.30 | 21,816.90 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 29,089.20 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 424.10 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 2,424.10 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,179.03 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,245.07 | |
| 8220 1 | 132002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 13,941.48 | 3,485.37 | 10,456.11 |
| 8220 1 | 132002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 13,941.48 | 3,485.37 | 10,456.11 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 13,941.48 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 161.79 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,161.79 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,161.79 | |
| 8220 1 | 132002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 3,317.64 | 829.41 | 2,488.23 |
| 8220 1 | 132002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 3,317.64 | 829.41 | 2,488.23 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | 3,317.64 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 276.47 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 276.47 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 276.47 | |
| 8220 1 | 132002 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 2,286.60 | 571.65 | 1,714.95 |
| 8220 1 | 132002 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 2,286.60 | 571.65 | 1,714.95 |
| DA | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | 2,286.60 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 190.55 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 190.55 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 190.55 | |
| 8220 1 | 132002 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 2,728.80 | 682.20 | 2,046.60 |
| 8220 1 | 132002 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 2,728.80 | 682.20 | 2,046.60 |
| DA | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | | 2,728.80 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 227.40 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 227.40 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 227.40 | |
| 8220 1 | 132002 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,136.68 | 4,034.27 | 1,102.41 |
| 8220 1 | 132002 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,136.68 | 4,034.27 | 1,102.41 |
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | | 1,469.88 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 3,789.29 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 122.49 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 122.49 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 3,544.31 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 122.49 | 0.00 | |
| 8220 1 | 132002 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 10,327.32 | 2,581.83 | 7,745.49 |
| 8220 1 | 132002 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 10,327.32 | 2,581.83 | 7,745.49 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 10,327.32 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 113.30 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 747.31 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 860.61 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 860.61 | |
| 8220 1 | 132002 000001 004800 | | TRIBUNAL MUNICIPAL | | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 004800 000129 | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| DA | 62 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800 | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 132002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 11,760.48 | 2,940.12 | 8,820.36 |
| 8220 1 | 132002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 11,760.48 | 2,940.12 | 8,820.36 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 11,760.48 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 980.04 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 980.04 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 980.04 | |
| 8220 1 | 132002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 15,172.20 | 3,793.05 | 11,379.15 |
| 8220 1 | 132002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 15,172.20 | 3,793.05 | 11,379.15 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 15,172.20 | 0.00 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 64.35 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 264.35 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 264.35 | |
| 8220 1 | 132002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 22,567.80 | 5,641.95 | 16,925.85 |
| 8220 1 | 132002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 22,567.80 | 5,641.95 | 16,925.85 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 22,567.80 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 880.65 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 880.65 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,880.65 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| | 8220 1 132002 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 1,224.96 | 306.24 | 918.72 |
| | 8220 1 132002 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 1,224.96 | 306.24 | 918.72 |
| DA | 14 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | | 1,224.96 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 102.08 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 102.08 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 102.08 | |
| | 8220 1 132002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 19,206.00 | 4,801.50 | 14,404.50 |
| | 8220 1 132002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 19,206.00 | 4,801.50 | 14,404.50 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 19,206.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 600.50 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 600.50 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,600.50 | |
| | 8220 1 132002 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 1,224.96 | 306.24 | 918.72 |
| | 8220 1 132002 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 1,224.96 | 306.24 | 918.72 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | 1,224.96 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 102.08 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 102.08 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 102.08 | |
| | 8220 1 132002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| | 8220 1 132002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 0.00 | 872.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 628.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 440.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,060.00 | |
| | 8220 1 132002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 22,133.52 | 5,533.38 | 16,600.14 |
| | 8220 1 132002 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 22,133.52 | 5,533.38 | 16,600.14 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 22,133.52 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 844.46 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,122.70 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 721.76 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,844.46 | |
| | 8220 1 132002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 16,363.92 | 4,090.98 | 12,272.94 |
| | 8220 1 132002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 16,363.92 | 4,090.98 | 12,272.94 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 16,363.92 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 109.97 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 0.00 | 253.69 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 363.66 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,363.66 | |
| 8220 1 | 132002 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 18,240.00 | 4,560.00 | 13,680.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 18,240.00 | 4,560.00 | 13,680.00 |
| DA | 21 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | | 18,240.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 520.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 520.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,520.00 | |
| 8220 1 | 132002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 19,127.76 | 4,781.94 | 14,345.82 |
| 8220 1 | 132002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 19,127.76 | 4,781.94 | 14,345.82 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 19,127.76 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 593.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.98 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 593.98 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,593.98 | |
| 8220 1 | 132002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 32,343.84 | 8,085.96 | 24,257.88 |
| 8220 1 | 132002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 32,343.84 | 8,085.96 | 24,257.88 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 32,343.84 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 695.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.32 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 695.32 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,695.32 | |
| 8220 1 | 132002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 2,221.25 | 567.50 | 1,653.75 |
| 8220 1 | 132002 000001 009000 000025 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 2,221.25 | 567.50 | 1,653.75 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 2,205.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 83.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.75 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 183.75 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 16.25 | 0.00 | |
| 8220 1 | 132002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 70,009.56 | 17,502.39 | 52,507.17 |
| 8220 1 | 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 26,253.72 | 6,563.43 | 19,690.29 |
| 8220 1 | 132002 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 26,253.72 | 6,563.43 | 19,690.29 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 26,253.72 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 187.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.81 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 687.81 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,187.81 | |
| 8220 1 | 132002 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,469.32 | 3,117.33 | 9,351.99 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8220 1 | 132002 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,469.32 | 3,117.33 | 9,351.99 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | 12,469.32 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 39.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.11 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 539.11 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,039.11 | |
| 8220 1 | 132002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 5,669.16 | 1,417.29 | 4,251.87 |
| 8220 1 | 132002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 5,669.16 | 1,417.29 | 4,251.87 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | 5,669.16 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 472.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.43 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 472.43 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 472.43 | |
| 8220 1 | 132002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 23,657.52 | 5,914.38 | 17,743.14 |
| 8220 1 | 132002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 23,657.52 | 5,914.38 | 17,743.14 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 23,657.52 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 669.95 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 301.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.51 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 971.46 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,971.46 | |
| 8220 1 | 132002 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 1,959.84 | 489.96 | 1,469.88 |
| 8220 1 | 132002 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 1,959.84 | 489.96 | 1,469.88 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | 1,959.84 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 163.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.32 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 163.32 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 163.32 | |
| 8220 1 | 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 177,269.92 | 44,394.91 | 132,875.01 |
| 8220 1 | 132002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 39,288.84 | 9,822.21 | 29,466.63 |
| 8220 1 | 132002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 39,288.84 | 9,822.21 | 29,466.63 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 39,288.84 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 274.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.07 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 18 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 174.07 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 210.82 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,063.25 | |
| 8220 1 | 132002 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 20,494.80 | 5,123.70 | 15,371.10 |
| 8220 1 | 132002 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 20,494.80 | 5,123.70 | 15,371.10 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | 20,494.80 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 707.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 707.90 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 207.90 | |
| 8220 1 | 132002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 16,506.24 | 4,126.56 | 12,379.68 |
| 8220 1 | 132002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 16,506.24 | 4,126.56 | 12,379.68 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 16,506.24 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 152.05 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 223.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.47 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 375.52 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 375.52 | |
| 8220 1 | 132002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 43,327.32 | 10,831.83 | 32,495.49 |
| 8220 1 | 132002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 43,327.32 | 10,831.83 | 32,495.49 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 43,327.32 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 610.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.61 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 610.61 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,010.61 | |
| 8220 1 | 132002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 24,209.16 | 6,052.29 | 18,156.87 |
| 8220 1 | 132002 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 24,209.16 | 6,052.29 | 18,156.87 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 24,209.16 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 17.43 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 517.43 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 517.43 | |
| 8220 1 | 132002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 8,713.20 | 2,178.30 | 6,534.90 |
| 8220 1 | 132002 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 8,713.20 | 2,178.30 | 6,534.90 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | 8,713.20 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 26.10 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 726.10 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 226.10 | |
| 8220 1 | 132002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,666.00 | 3,166.50 | 9,499.50 |
| 8220 1 | 132002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 12,666.00 | 3,166.50 | 9,499.50 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 12,666.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 55.50 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 55.50 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 555.50 | |
| 8220 1 | 132002 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 12,064.36 | 3,093.52 | 8,970.84 |
| 8220 1 | 132002 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 12,064.36 | 3,093.52 | 8,970.84 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 11,961.12 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 900.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 96.76 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 996.76 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 103.24 | 0.00 | |
| 8220 1 | 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 132,851.74 | 34,971.69 | 97,880.05 |
| 8220 1 | 132002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 129,534.10 | 33,865.81 | 95,668.29 |
| 8220 1 | 132002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 129,534.10 | 33,865.81 | 95,668.29 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 127,557.72 | 0.00 | |
| DC | 27 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,606.19 | |
| DC | 21 | 28/02/2022 | 023701 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,258.96 | |
| DC | 29 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,908.56 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,976.38 | 0.00 | |
| DP | 22 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 2,370.85 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 7,721.25 | |
| 8220 1 | 132002 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 3,317.64 | 1,105.88 | 2,211.76 |
| 8220 1 | 132002 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 3,317.64 | 1,105.88 | 2,211.76 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | 3,317.64 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 276.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.47 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 552.94 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 276.47 | |
| 8220 1 | 132002 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000010 001000 000128 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| DA | 61 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 132004 | | AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 659,940.84 | 164,985.21 | 494,955.63 |
| 8220 1 | 132004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 282,186.00 | 70,546.50 | 211,639.50 |
| 8220 1 | 132004 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 125,959.92 | 31,489.98 | 94,469.94 |
| 8220 1 | 132004 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 125,959.92 | 31,489.98 | 94,469.94 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 125,959.92 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 10,496.66 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 10,496.66 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 10,496.66 | |
| 8220 1 | 132004 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 49,249.44 | 12,312.36 | 36,937.08 |
| 8220 1 | 132004 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 49,249.44 | 12,312.36 | 36,937.08 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 49,249.44 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 4,104.12 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 4,104.12 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,104.12 | |
| 8220 1 | 132004 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 56,726.64 | 14,181.66 | 42,544.98 |
| 8220 1 | 132004 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 56,726.64 | 14,181.66 | 42,544.98 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 56,726.64 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 4,727.22 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 4,727.22 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,727.22 | |
| 8220 1 | 132004 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 50,250.00 | 12,562.50 | 37,687.50 |
| 8220 1 | 132004 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 50,250.00 | 12,562.50 | 37,687.50 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 50,250.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 4,187.50 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 4,187.50 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,187.50 | |
| 8220 1 | 132004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 377,754.84 | 94,438.71 | 283,316.13 |
| 8220 1 | 132004 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 70,350.00 | 17,587.50 | 52,762.50 |
| 8220 1 | 132004 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 70,350.00 | 17,587.50 | 52,762.50 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 70,350.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 5,862.50 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 5,862.50 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 5,862.50 | |
| 8220 1 | 132004 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 274,842.84 | 68,710.71 | 206,132.13 |
| 8220 1 | 132004 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 274,842.84 | 68,710.71 | 206,132.13 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 274,842.84 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 | | 0.00 | 6,782.93 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 16,120.64 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 22,903.57 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 22,903.57 | |
| 8220 1 | 132004 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 32,562.00 | 8,140.50 | 24,421.50 |
| 8220 1 | 132004 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 32,562.00 | 8,140.50 | 24,421.50 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 32,562.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 2,713.50 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 2,713.50 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,713.50 | |
| 8220 1 | 132005 | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 18,734.28 | 4,683.57 | 14,050.71 |
| 8220 1 | 132005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,831.80 | 1,957.95 | 5,873.85 |
| 8220 1 | 132005 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 2,820.00 | 705.00 | 2,115.00 |
| 8220 1 | 132005 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 2,820.00 | 705.00 | 2,115.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 2,820.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 235.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 235.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 235.00 | |
| 8220 1 | 132005 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 859.92 | 214.98 | 644.94 |
| 8220 1 | 132005 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 859.92 | 214.98 | 644.94 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 859.92 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 71.66 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 71.66 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 71.66 | |
| 8220 1 | 132005 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,269.96 | 317.49 | 952.47 |
| 8220 1 | 132005 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,269.96 | 317.49 | 952.47 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 1,269.96 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 0.00 | 5.83 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 105.83 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 105.83 | |
| 8220 1 | 132005 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,881.92 | 720.48 | 2,161.44 |
| 8220 1 | 132005 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,881.92 | 720.48 | 2,161.44 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 2,881.92 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 240.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.16 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 240.16 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 240.16 | |
| 8220 1 | 132005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 10,902.48 | 2,725.62 | 8,176.86 |
| 8220 1 | 132005 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,130.00 | 532.50 | 1,597.50 |
| 8220 1 | 132005 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,130.00 | 532.50 | 1,597.50 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 2,130.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 177.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.50 | |
| DP | 18 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | 0.00 | 38.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 139.50 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 177.50 | |
| 8220 1 | 132005 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,972.48 | 1,743.12 | 5,229.36 |
| 8220 1 | 132005 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,972.48 | 1,743.12 | 5,229.36 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 6,972.48 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 81.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.04 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 | 131.24 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 449.80 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 81.04 | |
| 8220 1 | 132005 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,800.00 | 450.00 | 1,350.00 |
| 8220 1 | 132005 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,800.00 | 450.00 | 1,350.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 150.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 150.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 150.00 | |
| 8220 1 | 133001 | | HORAS EXTRAS | 0.00 | 21,440.62 | 16,670.26 | 4,770.36 |
| 8220 1 | 133001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,360.48 | 2,590.12 | 4,770.36 |
| 8220 1 | 133001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,360.48 | 1,590.12 | 4,770.36 |
| 8220 1 | 133001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,360.48 | 1,590.12 | 4,770.36 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 6,360.48 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 530.04 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 530.04 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 530.04 | |
| 8220 1 | 133001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 133001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 133001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 12,732.14 | 12,732.14 | 0.00 |
| 8220 1 133001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 537.63 | 537.63 | 0.00 |
| 8220 1 133001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 537.63 | 537.63 | 0.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 537.63 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 537.63 | 0.00 | |
| 8220 1 133001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | | 0.00 | 2,737.70 | 2,737.70 | 0.00 |
| 8220 1 133001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | | 0.00 | 2,737.70 | 2,737.70 | 0.00 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,564.40 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,173.30 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 1,564.40 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 1,173.30 | 0.00 | |
| 8220 1 133001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 5,855.02 | 5,855.02 | 0.00 |
| 8220 1 133001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 5,855.02 | 5,855.02 | 0.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 4,591.72 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,263.30 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 4,591.72 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 1,263.30 | 0.00 | |
| 8220 1 133001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,882.34 | 2,882.34 | 0.00 |
| 8220 1 133001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,882.34 | 2,882.34 | 0.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 786.99 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 2,095.35 | |
| DP | 13 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 | | | 786.99 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 2,095.35 | 0.00 | |
| 8220 1 133001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 719.45 | 719.45 | 0.00 |
| 8220 1 133001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 719.45 | 719.45 | 0.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 719.45 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 719.45 | 0.00 | |
| 8220 1 133001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 |
| 8220 1 133001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 |
| 8220 1 133001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 16/01/2022 | 023565 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,348.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 1,348.00 | 0.00 | |
| 8220 1 133002 | | | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| 8220 1 133002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| 8220 1 133002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| 8220 1 133002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 218.06 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 779.66 | |
| DP | 13 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 | | 218.06 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 779.66 | 0.00 | |
| 8220 1 133003 | | | DIA DE DESCANSO LABORADO | 0.00 | 19,086.95 | 17,554.16 | 1,532.79 |
| 8220 1 133003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,043.72 | 510.93 | 1,532.79 |
| 8220 1 133003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,043.72 | 510.93 | 1,532.79 |
| 8220 1 133003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,043.72 | 510.93 | 1,532.79 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 2,043.72 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 170.31 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 170.31 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 170.31 | |
| 8220 1 133003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| 8220 1 133003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| 8220 1 133003 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 307 DESCANSO LABORADO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,256.24 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 307 DESCANSO LABORADO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 786.99 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 16,256.24 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 786.99 | 0.00 | |
| 8220 1 133004 | | | DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 5,397.12 | 1,349.28 | 4,047.84 |
| 8220 1 133004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,397.12 | 1,349.28 | 4,047.84 |
| 8220 1 133004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 5,397.12 | 1,349.28 | 4,047.84 |
| 8220 1 133004 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 5,397.12 | 1,349.28 | 4,047.84 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 5,397.12 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 786.99 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 112.53 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 449.76 | |
| 8220 1 134002 | | | OTRAS PERCEPCIONES | 0.00 | 6,615,910.26 | 2,191,910.26 | 4,424,000.00 |
| 8220 1 134002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,438,600.00 | 1,414,600.00 | 3,024,000.00 |
| 8220 1 134002 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 920,500.00 | 272,500.00 | 648,000.00 |
| 8220 1 134002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 920,500.00 | 272,500.00 | 648,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 864,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 45,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 18,500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 19,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 19,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 164,500.00 | 56,500.00 | 108,000.00 |
| 8220 1 134002 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 164,500.00 | 56,500.00 | 108,000.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 144,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11,500.00 | | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 6,000.00 | | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 6,000.00 | | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 8,500.00 | | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 556,200.00 | 151,200.00 | 405,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 556,200.00 | 151,200.00 | 405,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 540,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 22,500.00 | | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 28,700.00 | | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,500.00 | | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 5,000.00 | | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 8,700.00 | | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 278,000.00 | 98,000.00 | 180,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 278,000.00 | 98,000.00 | 180,000.00 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 240,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,500.00 | | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 18,500.00 | | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 11,500.00 | | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 12,000.00 | | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 14,500.00 | | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 417,200.00 | 147,200.00 | 270,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 417,200.00 | 147,200.00 | 270,000.00 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 360,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 24,200.00 | | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 24,200.00 | | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 24,200.00 | | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 24,200.00 | | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 18,400.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 18,400.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 20,400.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 96,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 96,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | | 96,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 191,000.00 | 101,000.00 | 90,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 191,000.00 | 101,000.00 | 90,000.00 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 120,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 21,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 21,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| DA | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 600.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | | 24,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 120,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| DA | 62 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800 | | 144,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 204,000.00 | 60,000.00 | 144,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 204,000.00 | 60,000.00 | 144,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 192,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 39,000.00 | 12,000.00 | 27,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 39,000.00 | 12,000.00 | 27,000.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 36,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 41,000.00 | 23,000.00 | 18,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 41,000.00 | 23,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | | 24,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 50,000.00 | 14,000.00 | 36,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 50,000.00 | 14,000.00 | 36,000.00 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | | 48,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 2,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 131,500.00 | 41,500.00 | 90,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 131,500.00 | 41,500.00 | 90,000.00 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 120,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 240,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 240,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 240,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 110,000.00 | 38,000.00 | 72,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 110,000.00 | 38,000.00 | 72,000.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 96,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7,000.00 | | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 144,000.00 | 36,000.00 | 108,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 144,000.00 | 36,000.00 | 108,000.00 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 144,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 13 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 156,000.00 | 66,000.00 | 90,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 156,000.00 | 66,000.00 | 90,000.00 |
| DA | 21 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | | | 120,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 96,100.00 | 60,100.00 | 36,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 96,100.00 | 60,100.00 | 36,000.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 48,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 9,600.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 10,100.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 10,100.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 10,100.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 5,600.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 6,100.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 6,100.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| 8220 | 1 134002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 256,000.00 | 76,000.00 | 180,000.00 |
| 8220 | 1 134002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 256,000.00 | 76,000.00 | 180,000.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 240,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8220 | 1 134002 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 8220 | 1 134002 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| DA | 24 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| 8220 | 1 134002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 42,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 |
| 8220 | 1 134002 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 42,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 24,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 912,760.26 | 291,760.26 | 621,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 360,000.00 | 90,000.00 | 270,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 360,000.00 | 90,000.00 | 270,000.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 360,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | 48,000.00 | 0.00 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 66,760.26 | 30,760.26 | 36,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 66,760.26 | 30,760.26 | 36,000.00 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | 48,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 5,760.26 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 1,760.26 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 270,000.00 | 117,000.00 | 153,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 270,000.00 | 117,000.00 | 153,000.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 204,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 19,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 19,500.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 168,000.00 | 42,000.00 | 126,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 168,000.00 | 42,000.00 | 126,000.00 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | | 168,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 644,750.00 | 203,750.00 | 441,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 240,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 240,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 240,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 2,225.53 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 774.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.47 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 62,500.00 | 17,500.00 | 45,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 62,500.00 | 17,500.00 | 45,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 77,000.00 | 41,000.00 | 36,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 77,000.00 | 41,000.00 | 36,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 48,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 43,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 43,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 24,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 5,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 1 | 134002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 134002 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,750.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 3,750.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 96,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 96,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 96,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 122,500.00 | 32,500.00 | 90,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 122,500.00 | 32,500.00 | 90,000.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 120,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 607,800.00 | 281,800.00 | 326,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 511,800.00 | 241,800.00 | 270,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 511,800.00 | 241,800.00 | 270,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 360,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 16/01/2022 | 023565 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 44,700.00 | |
| DC | 27 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 40,300.00 | |
| DC | 16 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 39,200.00 | |
| DC | 21 | 28/02/2022 | 023701 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 39,200.00 | |
| DC | 10 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 39,200.00 | |
| DC | 29 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 39,200.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 14,700.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 40,300.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 6 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 9,200.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 9,200.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 96,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 96,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | 96,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 15,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 1 | 134002 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000010 001000 000128 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| DA | 61 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134003 | | INCENTIVOS | 0.00 | 200,665.20 | 50,166.30 | 150,498.90 |
| 8220 1 | 134003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 63,465.12 | 15,866.28 | 47,598.84 |
| 8220 1 | 134003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,754.84 | 688.71 | 2,066.13 |
| 8220 1 | 134003 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,754.84 | 688.71 | 2,066.13 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 2,754.84 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 229.57 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 229.57 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 229.57 | |
| 8220 1 | 134003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,710.28 | 927.57 | 2,782.71 |
| 8220 1 | 134003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,710.28 | 927.57 | 2,782.71 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 3,710.28 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 309.19 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 309.19 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 309.19 | |
| 8220 1 | 134003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 1 | 134003 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 1 | 134003 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 8220 1 | 134003 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 48,000.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 | | 0.00 | 790.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 2,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 210.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8220 1 | 134003 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 1 | 134003 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 1 | 134003 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 1 | 134003 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 1 | 134003 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 1 | 134003 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 1 | 134003 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| 8220 1 | 134003 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 1 | 134003 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 40,000.08 | 10,000.02 | 30,000.06 |
| 8220 1 | 134003 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 1 | 134003 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 416.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 | 134003 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 8,000.04 | 2,000.01 | 6,000.03 |
| 8220 1 | 134003 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 8,000.04 | 2,000.01 | 6,000.03 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | 8,000.04 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 666.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 666.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 666.67 | |
| 8220 1 | 134003 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 27,000.00 | 6,750.00 | 20,250.00 |
| 8220 1 | 134003 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 27,000.00 | 6,750.00 | 20,250.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 27,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,250.00 | |
| 8220 1 | 134003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 1 | 134003 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 1 | 134003 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 1 | 134003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 96,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| 8220 1 | 134003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 96,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| 8220 1 | 134003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 96,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 96,000.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 0.00 | 3,248.14 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 2,751.86 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8220 1 | 141001 | | CUOTAS PATRONALES IMSS | 0.00 | 4,607,955.02 | 1,225,717.58 | 3,382,237.44 |
| 8220 1 | 141001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,217,607.98 | 579,868.89 | 1,637,739.09 |
| 8220 1 | 141001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 183,276.00 | 45,819.00 | 137,457.00 |
| 8220 1 | 141001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 183,276.00 | 45,819.00 | 137,457.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 183,276.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 14,386.04 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 14,386.04 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 14,447.21 | |
| 8220 1 | 141001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 59,100.00 | 14,775.00 | 44,325.00 |
| 8220 1 | 141001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 59,100.00 | 14,775.00 | 44,325.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 59,100.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 4,925.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 4,925.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,925.00 | |
| 8220 1 | 141001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 183,056.64 | 45,764.16 | 137,292.48 |
| 8220 1 | 141001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 183,056.64 | 45,764.16 | 137,292.48 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 183,056.64 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,384.83 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 1,763.28 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,641.67 | |
| DP | 29 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 869.89 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 13,491.44 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 13,613.05 | |
| 8220 1 | 141001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 50,084.40 | 12,521.10 | 37,563.30 |
| 8220 1 | 141001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 50,084.40 | 12,521.10 | 37,563.30 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 50,084.40 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 886.96 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 886.96 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 825.79 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 378.35 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 2,908.39 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 3,286.74 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 3,347.91 | |
| 8220 1 | 141001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 145,137.60 | 36,284.40 | 108,853.20 |
| 8220 1 | 141001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 145,137.60 | 36,284.40 | 108,853.20 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 145,137.60 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,795.70 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 2,795.70 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,602.89 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 1,783.05 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 7,516.05 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 9,299.10 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 9,491.91 | |
| 8220 1 | 141001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 144,999.36 | 36,249.84 | 108,749.52 |
| 8220 1 | 141001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 144,999.36 | 36,249.84 | 108,749.52 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | | 144,999.36 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 6,944.95 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 6,944.95 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 6,465.98 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 5,138.33 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 5,138.33 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 5,617.30 | |
| 8220 1 | 141001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 17,284.80 | 4,321.20 | 12,963.60 |
| 8220 1 | 141001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 17,284.80 | 4,321.20 | 12,963.60 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 17,284.80 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 871.53 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 871.53 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 811.43 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 568.87 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 568.87 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 628.97 | |
| 8220 1 | 141001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 29,935.32 | 7,483.83 | 22,451.49 |
| 8220 1 | 141001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 29,935.32 | 7,483.83 | 22,451.49 |
| DA | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | | 29,935.32 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 2,494.61 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 2,494.61 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,494.61 | |
| 8220 1 | 141001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 29,493.84 | 7,373.46 | 22,120.38 |
| 8220 1 | 141001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 29,493.84 | 7,373.46 | 22,120.38 |
| DA | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | 29,493.84 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 2,457.82 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 2,457.82 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,457.82 | |
| 8220 1 | 141001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 19,436.76 | 4,859.19 | 14,577.57 |
| 8220 1 | 141001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 19,436.76 | 4,859.19 | 14,577.57 |
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | 19,436.76 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,051.23 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 1,051.23 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 978.73 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 568.50 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 568.50 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 641.00 | |
| 8220 1 | 141001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 49,080.96 | 12,270.24 | 36,810.72 |
| 8220 1 | 141001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 49,080.96 | 12,270.24 | 36,810.72 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 49,080.96 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 357.62 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 3,732.46 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 4,090.08 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,090.08 | |
| 8220 1 | 141001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 37,085.52 | 9,271.38 | 27,814.14 |
| 8220 1 | 141001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 37,085.52 | 9,271.38 | 27,814.14 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 37,085.52 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 2,203.50 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 2,203.50 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,264.67 | |
| 8220 1 | 141001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 125,989.69 | 36,543.46 | 89,446.23 |
| 8220 1 | 141001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 125,989.69 | 36,543.46 | 89,446.23 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 119,261.64 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 7,008.19 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 7,008.19 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,524.86 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 658.33 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 6,728.05 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 430.28 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,413.61 | |
| 8220 1 | 141001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 201,782.02 | 57,114.76 | 144,667.26 |
| 8220 1 | 141001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 201,782.02 | 57,114.76 | 144,667.26 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 192,889.68 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 8,892.34 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 8,892.34 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 8,279.08 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 15,500.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 8,318.18 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 574.16 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 574.14 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 7,181.80 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 7,795.06 | |
| 8220 1 | 141001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 20,672.25 | 5,213.04 | 15,459.21 |
| 8220 1 | 141001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 20,672.25 | 5,213.04 | 15,459.21 |
| DA | 14 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | | 20,612.28 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 777.66 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 777.66 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 724.02 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 59.97 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 940.03 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 993.67 | |
| 8220 1 | 141001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 140,670.13 | 40,144.18 | 100,525.95 |
| 8220 1 | 141001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 140,670.13 | 40,144.18 | 100,525.95 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 134,034.60 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 7,166.68 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 7,166.68 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,672.43 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 635.40 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 6,635.53 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 3.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 4,002.87 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,497.12 | |
| 8220 1 | 141001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 20,612.28 | 5,153.07 | 15,459.21 |
| 8220 1 | 141001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 20,612.28 | 5,153.07 | 15,459.21 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | 20,612.28 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 717.69 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,717.69 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,717.69 | |
| 8220 1 | 141001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 63,562.44 | 15,964.32 | 47,598.12 |
| 8220 1 | 141001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 63,562.44 | 15,964.32 | 47,598.12 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 63,464.16 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | | 886.96 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 825.79 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | | 1,500.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | | 3,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 98.28 | | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | | 4,401.72 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 4,462.89 | |
| 8220 1 | 141001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 148,760.67 | 39,431.01 | 109,329.66 |
| 8220 1 | 141001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 148,760.67 | 39,431.01 | 109,329.66 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 145,772.88 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 3,635.53 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | | 2,724.76 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 2,536.85 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | | 1,500.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | | 10,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,987.79 | | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | | 9,422.98 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 9,610.89 | |
| 8220 1 | 141001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 126,522.78 | 32,533.62 | 93,989.16 |
| 8220 1 | 141001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 126,522.78 | 32,533.62 | 93,989.16 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 125,318.88 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 2,147.14 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | | 2,147.14 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 1,999.06 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | | 9,500.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,203.90 | | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | | 8,296.10 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 8,444.18 | |
| 8220 1 | 141001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 56,477.64 | 14,119.41 | 42,358.23 |
| 8220 1 | 141001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 56,477.64 | 14,119.41 | 42,358.23 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 56,477.64 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 886.96 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | | 886.96 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 825.79 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | | 800.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | | 3,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | | 19.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | | 0.51 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | | 3,819.51 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 3,880.68 | |
| 8220 1 | 141001 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 77,100.00 | 19,275.00 | 57,825.00 |
| 8220 1 | 141001 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 0.00 | 77,100.00 | 19,275.00 | 57,825.00 |
| DA | 21 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | | | 77,100.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 425.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 6,425.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 6,425.00 | |
| 8220 1 | 141001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 90,846.54 | 22,970.52 | 67,876.02 |
| 8220 1 | 141001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 90,846.54 | 22,970.52 | 67,876.02 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 90,501.36 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 345.18 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 6,654.82 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 6,715.99 | |
| 8220 1 | 141001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 162,150.51 | 41,790.27 | 120,360.24 |
| 8220 1 | 141001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 162,150.51 | 41,790.27 | 120,360.24 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 160,480.32 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,630.90 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,043.55 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,902.61 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,670.19 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 412.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.65 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 11,329.81 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 11,470.75 | |
| 8220 1 | 141001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,892.70 | 4,892.70 | 0.00 |
| 8220 1 | 141001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,892.70 | 4,892.70 | 0.00 |
| DA | 24 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,630.90 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 1,630.90 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,518.42 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DP | 20 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 112.48 | |
| 8220 1 | 141001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 29,597.13 | 7,730.73 | 21,866.40 |
| 8220 1 | 141001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 29,597.13 | 7,730.73 | 21,866.40 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 29,155.20 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 871.53 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 871.53 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 811.43 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 441.93 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 1,558.07 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,618.17 | |
| 8220 1 | 141001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 264,736.11 | 71,257.26 | 193,478.85 |
| 8220 1 | 141001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 48,901.56 | 12,225.39 | 36,676.17 |
| 8220 1 | 141001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 48,901.56 | 12,225.39 | 36,676.17 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 48,901.56 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 384.43 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 690.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.70 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 4,075.13 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 4,075.13 | |
| 8220 1 | 141001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 66,136.88 | 18,428.96 | 47,707.92 |
| 8220 1 | 141001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 66,136.88 | 18,428.96 | 47,707.92 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | 63,610.56 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,827.20 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 2,827.20 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,632.22 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 2,526.32 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 2,473.68 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 2,668.66 | |
| 8220 1 | 141001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 33,879.02 | 9,792.68 | 24,086.34 |
| 8220 1 | 141001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 33,879.02 | 9,792.68 | 24,086.34 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | 32,115.12 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,440.16 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 2,440.16 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,271.88 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 1,763.90 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 236.10 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 404.38 | |
| 8220 1 | 141001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 82,839.05 | 22,565.33 | 60,273.72 |
| 8220 1 | 141001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 82,839.05 | 22,565.33 | 60,273.72 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 80,364.96 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 3,134.60 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 3,134.60 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,918.42 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 1,036.57 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 2,474.09 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 3,562.48 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 3,778.66 | |
| 8220 1 | 141001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 32,979.60 | 8,244.90 | 24,734.70 |
| 8220 1 | 141001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 32,979.60 | 8,244.90 | 24,734.70 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | | 32,979.60 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 748.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.30 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 748.30 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,748.30 | |
| 8220 1 | 141001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,352,598.65 | 381,338.36 | 971,260.29 |
| 8220 1 | 141001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 271,849.75 | 76,799.23 | 195,050.52 |
| 8220 1 | 141001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 271,849.75 | 76,799.23 | 195,050.52 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 260,067.36 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 12,597.56 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 12,597.56 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 11,728.76 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,857.06 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 19,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 11,782.39 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.05 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 6,074.72 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 9,943.52 | |
| 8220 1 | 141001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 157,061.61 | 41,794.11 | 115,267.50 |
| 8220 1 | 141001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 157,061.61 | 41,794.11 | 115,267.50 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | 153,690.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,371.61 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 3,371.61 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,139.09 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 3,371.61 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 807.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.50 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 9,435.89 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 9,668.41 | |
| 8220 1 | 141001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 113,935.69 | 30,979.18 | 82,956.51 |
| 8220 1 | 141001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 113,935.69 | 30,979.18 | 82,956.51 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 110,608.68 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,444.40 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 3,444.40 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,206.86 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 3,327.01 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 5,772.99 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 6,010.53 | |
| 8220 1 | 141001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 388,655.95 | 114,525.49 | 274,130.46 |
| 8220 1 | 141001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 388,655.95 | 114,525.49 | 274,130.46 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 365,507.28 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 23,705.68 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 23,242.71 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 18,907.13 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 401.93 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 29,500.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 23,148.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 7,216.23 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 11,551.81 | |
| 8220 1 | 141001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 205,048.89 | 57,891.15 | 147,157.74 |
| 8220 1 | 141001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 205,048.89 | 57,891.15 | 147,157.74 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 196,210.32 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 9,488.61 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 9,488.61 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 8,834.22 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 700.82 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 8,838.57 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 6,862.25 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 7,516.64 | |
| 8220 1 | 141001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 55,954.13 | 15,289.07 | 40,665.06 |
| 8220 1 | 141001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 55,954.13 | 15,289.07 | 40,665.06 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 54,220.08 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,252.39 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 2,252.39 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,097.06 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 1,734.05 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 2,265.95 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 2,421.28 | |
| 8220 1 | 141001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 93,742.07 | 26,807.27 | 66,934.80 |
| 8220 1 | 141001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 93,742.07 | 26,807.27 | 66,934.80 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 89,246.40 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 4,932.87 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 4,932.87 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 4,592.68 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 4,495.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 2,504.33 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 2,844.52 | |
| 8220 1 | 141001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 66,350.56 | 17,252.86 | 49,097.70 |
| 8220 1 | 141001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 66,350.56 | 17,252.86 | 49,097.70 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 65,463.60 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 431.64 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 455.32 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 455.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.30 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 4,568.34 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,629.51 | |
| 8220 1 | 141001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 773,012.28 | 193,253.07 | 579,759.21 |
| 8220 1 | 141001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 773,012.28 | 193,253.07 | 579,759.21 |
| 8220 1 | 141001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 773,012.28 | 193,253.07 | 579,759.21 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 773,012.28 | 0.00 | |
| DC | 118 | 14/01/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 23,237.89 | |
| DC | 42 | 14/02/2022 | 023730 cuotas patronales imss de personal de seguridad publica correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 19,424.73 | |
| DC | 122 | 15/03/2022 | 023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 18,085.09 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 41,179.80 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 42 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | 0.00 | 24,992.96 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 46,332.60 | |
| 8220 1 | 142001 | | APORTACIONES INFONAVIT | 0.00 | 1,477,084.43 | 445,166.76 | 1,031,917.67 |
| 8220 1 | 142001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 660,390.46 | 193,858.64 | 466,531.82 |
| 8220 1 | 142001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 69,300.00 | 17,325.00 | 51,975.00 |
| 8220 1 | 142001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 69,300.00 | 17,325.00 | 51,975.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 69,300.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 5,130.45 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 5,775.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 5,163.23 | |
| 8220 1 | 142001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 17,803.20 | 4,450.80 | 13,352.40 |
| 8220 1 | 142001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 17,803.20 | 4,450.80 | 13,352.40 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 17,803.20 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 1,483.60 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,483.60 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,483.60 | |
| 8220 1 | 142001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 64,218.84 | 16,054.71 | 48,164.13 |
| 8220 1 | 142001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 64,218.84 | 16,054.71 | 48,164.13 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 64,218.84 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,269.86 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,205.29 | |
| DP | 29 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44 | | 0.00 | 790.00 | |
| DP | 30 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 | | 0.00 | 3,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 291.71 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 5,351.57 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 4,146.28 | |
| 8220 1 | 142001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 16,658.76 | 4,164.69 | 12,494.07 |
| 8220 1 | 142001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 16,658.76 | 4,164.69 | 12,494.07 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 16,658.76 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 644.55 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 611.77 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 743.68 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 1,388.23 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 776.46 | |
| 8220 1 | 142001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 42,600.48 | 10,650.12 | 31,950.36 |
| 8220 1 | 142001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 42,600.48 | 10,650.12 | 31,950.36 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 42,600.48 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,050.04 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,051.76 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 3,550.04 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,498.28 | |
| 8220 1 | 142001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 40,354.06 | 13,124.65 | 27,229.41 |
| 8220 1 | 142001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 40,354.06 | 13,124.65 | 27,229.41 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | | 36,305.88 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 4,884.02 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 4,635.68 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 1,858.53 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 3,025.49 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 2,189.65 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 579.46 | |
| 8220 1 | 142001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 4,719.15 | 1,619.55 | 3,099.60 |
| 8220 1 | 142001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 4,719.15 | 1,619.55 | 3,099.60 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 4,132.80 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 616.67 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 585.31 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 272.27 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 344.40 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 314.08 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 73.17 | |
| 8220 1 | 142001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 4,450.80 | 1,112.70 | 3,338.10 |
| 8220 1 | 142001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 4,450.80 | 1,112.70 | 3,338.10 |
| DA | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | | 4,450.80 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 370.90 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 370.90 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 370.90 | |
| 8220 1 | 142001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 4,568.88 | 1,142.22 | 3,426.66 |
| 8220 1 | 142001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 4,568.88 | 1,142.22 | 3,426.66 |
| DA | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | | 4,568.88 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 380.74 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 380.74 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 380.74 | |
| 8220 1 | 142001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,075.47 | 2,214.28 | 2,861.19 |
| 8220 1 | 142001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,075.47 | 2,214.28 | 2,861.19 |
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | | 3,814.92 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 917.10 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 870.46 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 599.19 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 317.91 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 661.36 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 108.81 | |
| 8220 1 | 142001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 11,126.88 | 2,781.72 | 8,345.16 |
| 8220 1 | 142001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 11,126.88 | 2,781.72 | 8,345.16 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 11,126.88 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 927.24 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 927.24 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 927.24 | |
| 8220 1 | 142001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 13,670.28 | 3,417.57 | 10,252.71 |
| 8220 1 | 142001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 13,670.28 | 3,417.57 | 10,252.71 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 13,670.28 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 644.55 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 611.77 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 494.64 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 1,139.19 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 527.42 | |
| 8220 1 | 142001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 46,867.56 | 18,041.46 | 28,826.10 |
| 8220 1 | 142001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 46,867.56 | 18,041.46 | 28,826.10 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 38,434.80 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 5,823.33 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 5,527.23 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 5,620.43 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 202.90 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 2,812.33 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 488.00 | |
| 8220 1 | 142001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 61,726.78 | 21,037.15 | 40,689.63 |
| 8220 1 | 142001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 61,726.78 | 21,037.15 | 40,689.63 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 54,252.84 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 6,421.29 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 6,094.79 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 5,900.22 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 4,521.07 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 1,573.72 | 0.00 | |
| 8220 1 | 142001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 3,520.61 | 1,136.33 | 2,384.28 |
| 8220 1 | 142001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 3,520.61 | 1,136.33 | 2,384.28 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DA | 14 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | | 3,179.04 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 447.07 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 424.34 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 182.15 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 264.92 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 159.42 | 0.00 | |
| 8220 1 | 142001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 55,966.20 | 20,605.39 | 35,360.81 |
| 8220 1 | 142001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 55,966.20 | 20,605.39 | 35,360.81 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 47,147.75 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 6,760.07 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,416.34 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 6,331.09 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 3,928.98 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,487.36 | 0.00 | |
| 8220 1 | 142001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 3,179.04 | 794.76 | 2,384.28 |
| 8220 1 | 142001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 3,179.04 | 794.76 | 2,384.28 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | 3,179.04 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 264.92 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 264.92 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 264.92 | |
| 8220 1 | 142001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 18,057.48 | 4,514.37 | 13,543.11 |
| 8220 1 | 142001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 18,057.48 | 4,514.37 | 13,543.11 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 18,057.48 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 559.28 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 300.96 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,504.79 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 893.02 | |
| 8220 1 | 142001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 44,357.91 | 12,693.57 | 31,664.34 |
| 8220 1 | 142001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 44,357.91 | 12,693.57 | 31,664.34 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 42,219.12 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,736.60 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,944.85 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 420.45 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,138.79 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 3,518.26 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,573.41 | |
| 8220 1 | 142001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 34,050.52 | 9,383.32 | 24,667.20 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| 8220 1 | 142001 000001 006200 000019 | 01/01/2022 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | 0.00 | 34,050.52 32,889.60 | 9,383.32 0.00 | 24,667.20 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,901.72 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,805.02 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,160.92 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 2,740.80 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 935.78 | |
| 8220 1 | 142001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 11,985.96 | 2,996.49 | 8,989.47 |
| 8220 1 | 142001 000001 006300 000020 | 01/01/2022 | DIRECCIÓN DE TURISMO Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | 0.00 | 11,985.96 11,985.96 | 2,996.49 0.00 | 8,989.47 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 354.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.28 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 998.83 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 387.06 | |
| 8220 1 | 142001 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 8,130.00 | 2,032.50 | 6,097.50 |
| 8220 1 | 142001 000001 006400 000021 | 01/01/2022 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400 | 0.00 | 8,130.00 8,130.00 | 2,032.50 0.00 | 6,097.50 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 677.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.50 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 677.50 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 677.50 | |
| 8220 1 | 142001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 26,885.47 | 7,051.99 | 19,833.48 |
| 8220 1 | 142001 000001 007000 000022 | 01/01/2022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | 0.00 | 26,885.47 26,444.64 | 7,051.99 0.00 | 19,833.48 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 440.83 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 2,203.72 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,591.95 | |
| 8220 1 | 142001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 43,014.27 | 11,703.18 | 31,311.09 |
| 8220 1 | 142001 000001 008000 000023 | 01/01/2022 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | 0.00 | 43,014.27 41,748.12 | 11,703.18 0.00 | 31,311.09 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,745.16 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,656.42 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,266.15 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 3,479.01 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,822.59 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 1 | 142001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 2,131.28 | 2,131.28 | 0.00 |
| 8220 1 | 142001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 2,131.28 | 2,131.28 | 0.00 |
| DA | 24 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,030.70 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 978.29 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,030.70 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,100.58 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 122.29 | |
| 8220 1 | 142001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 5,970.58 | 1,678.84 | 4,291.74 |
| 8220 1 | 142001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 5,970.58 | 1,678.84 | 4,291.74 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 5,722.32 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 616.67 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 585.31 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 139.81 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 476.86 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 108.45 | 0.00 | |
| 8220 1 | 142001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 99,855.73 | 30,136.69 | 69,719.04 |
| 8220 1 | 142001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 29,248.08 | 7,312.02 | 21,936.06 |
| 8220 1 | 142001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 29,248.08 | 7,312.02 | 21,936.06 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 29,248.08 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 437.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.34 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 2,437.34 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,437.34 | |
| 8220 1 | 142001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 23,167.96 | 7,096.75 | 16,071.21 |
| 8220 1 | 142001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 23,167.96 | 7,096.75 | 16,071.21 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | 21,428.28 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,211.76 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,099.30 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,426.07 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,785.69 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 313.61 | 0.00 | |
| 8220 1 | 142001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 13,292.80 | 5,424.46 | 7,868.34 |
| 8220 1 | 142001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 13,292.80 | 5,424.46 | 7,868.34 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | 10,491.12 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,334.45 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,215.75 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,460.19 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 874.26 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 613.19 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 728.30 | 0.00 | |
| 8220 1 | 142001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 29,060.45 | 9,031.85 | 20,028.60 |
| 8220 1 | 142001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 29,060.45 | 9,031.85 | 20,028.60 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 26,704.80 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,722.44 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,584.01 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,997.04 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 2,225.40 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 358.61 | 0.00 | |
| 8220 1 | 142001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 5,086.44 | 1,271.61 | 3,814.83 |
| 8220 1 | 142001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 5,086.44 | 1,271.61 | 3,814.83 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | 5,086.44 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 423.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.87 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 423.87 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 423.87 | |
| 8220 1 | 142001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 455,194.20 | 155,760.42 | 299,433.78 |
| 8220 1 | 142001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 95,253.25 | 32,687.68 | 62,565.57 |
| 8220 1 | 142001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 95,253.25 | 32,687.68 | 62,565.57 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 83,420.76 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 10,125.40 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 9,610.55 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 9,173.67 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 4,951.73 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,658.82 | 0.00 | |
| 8220 1 | 142001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 55,886.84 | 15,995.42 | 39,891.42 |
| 8220 1 | 142001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 55,886.84 | 15,995.42 | 39,891.42 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | 53,188.56 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,080.66 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,924.01 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,698.28 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 4,432.38 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,508.37 | |
| 8220 1 | 142001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 40,602.84 | 12,447.42 | 28,155.42 |
| 8220 1 | 142001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 40,602.84 | 12,447.42 | 28,155.42 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 37,540.56 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,190.66 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,028.42 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 3,062.28 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 3,128.38 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 99.96 | |
| 8220 1 | 142001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 130,974.33 | 50,038.68 | 80,935.65 |
| 8220 1 | 142001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 130,974.33 | 50,038.68 | 80,935.65 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 107,914.20 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 16,953.95 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 16,091.88 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 15,961.10 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 8,992.85 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 117.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 6,981.36 | 0.00 | |
| 8220 1 | 142001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 63,210.36 | 21,509.31 | 41,701.05 |
| 8220 1 | 142001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 63,210.36 | 21,509.31 | 41,701.05 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 55,601.40 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 6,605.88 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 6,269.98 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 5,972.43 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 4,633.45 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 1,636.53 | 0.00 | |
| 8220 1 | 142001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 18,291.07 | 6,250.33 | 12,040.74 |
| 8220 1 | 142001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 18,291.07 | 6,250.33 | 12,040.74 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 16,054.32 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,007.27 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,905.20 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 1,669.41 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 1,337.86 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 567.34 | 0.00 | |
| 8220 1 | 142001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 32,428.58 | 12,113.87 | 20,314.71 |
| 8220 1 | 142001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 32,428.58 | 12,113.87 | 20,314.71 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 27,086.28 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 4,030.82 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 3,825.86 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 3,773.63 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 2,257.19 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 1,568.67 | 0.00 | |
| 8220 1 | 142001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 18,546.93 | 4,717.71 | 13,829.22 |
| 8220 1 | 142001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 18,546.93 | 4,717.71 | 13,829.22 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 18,438.96 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 644.55 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 611.77 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 107.97 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 1,536.58 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 924.81 | |
| 8220 1 | 142001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 261,644.04 | 65,411.01 | 196,233.03 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 1 | 142001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 261,644.04 | 65,411.01 | 196,233.03 |
| 8220 1 | 142001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 261,644.04 | 65,411.01 | 196,233.03 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 261,644.04 | 0.00 | |
| DC | 118 | 14/01/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 20,289.01 | |
| DC | 122 | 15/03/2022 | 023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 16,389.35 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | | 0.00 | 1,514.66 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 42 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | | 0.00 | 11,803.67 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | | 0.00 | 5,414.32 | |
| 8220 1 | 143001 | | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO GOBERNACIÓN | | 0.00 | 580,953.30 | 172,004.44 | 408,948.86 |
| 8220 1 | 143001 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 258,646.68 | 74,696.47 | 183,950.21 |
| 8220 1 | 143001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 27,720.00 | 6,930.00 | 20,790.00 |
| 8220 1 | 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 27,720.00 | 6,930.00 | 20,790.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: REGIDORES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 27,720.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 257.82 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 244.71 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 2,052.18 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 2,310.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 2,065.29 | |
| 8220 1 | 143001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 7,116.00 | 1,779.00 | 5,337.00 |
| 8220 1 | 143001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 7,116.00 | 1,779.00 | 5,337.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 7,116.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 593.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 593.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 593.00 | |
| 8220 1 | 143001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 25,687.44 | 6,421.86 | 19,265.58 |
| 8220 1 | 143001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 25,687.44 | 6,421.86 | 19,265.58 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 25,687.44 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 507.94 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 482.12 | |
| DP | 30 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 132.68 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 2,140.62 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,658.50 | |
| 8220 1 | 143001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 6,663.48 | 1,665.87 | 4,997.61 |
| 8220 1 | 143001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 6,663.48 | 1,665.87 | 4,997.61 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 6,663.48 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 257.82 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 244.71 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 297.47 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 555.29 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 310.58 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8220 1 | 143001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 17,040.36 | 4,260.09 | 12,780.27 |
| 8220 1 | 143001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 17,040.36 | 4,260.09 | 12,780.27 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 17,040.36 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 864.67 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 820.70 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 55.36 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,420.03 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 599.33 | |
| 8220 1 | 143001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 16,141.67 | 5,249.87 | 10,891.80 |
| 8220 1 | 143001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 16,141.67 | 5,249.87 | 10,891.80 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 14,522.40 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,953.61 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,854.27 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 743.41 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,210.20 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 875.86 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 231.79 | |
| 8220 1 | 143001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,887.66 | 647.82 | 1,239.84 |
| 8220 1 | 143001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,887.66 | 647.82 | 1,239.84 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | 1,653.12 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 246.67 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 234.12 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 108.91 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 137.76 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 125.63 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 29.27 | |
| 8220 1 | 143001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 1,780.32 | 445.08 | 1,335.24 |
| 8220 1 | 143001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 1,780.32 | 445.08 | 1,335.24 |
| DA | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | 1,780.32 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 148.36 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 148.36 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 148.36 | |
| 8220 1 | 143001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 1,525.92 | 381.48 | 1,144.44 |
| 8220 1 | 143001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 1,525.92 | 381.48 | 1,144.44 |
| DA | 10 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400 | | 1,525.92 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 127.16 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 127.16 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 127.16 | |
| 8220 1 | 143001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 2,030.15 | 885.71 | 1,144.44 |
| 8220 1 | 143001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 2,030.15 | 885.71 | 1,144.44 |
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | 1,525.92 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 366.84 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 348.19 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 239.68 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 127.16 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 264.55 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 43.52 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|----------|-------------|
| | 8220 1 143001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 4,450.80 | 1,112.70 | 3,338.10 |
| | 8220 1 143001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 4,450.80 | 1,112.70 | 3,338.10 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 4,450.80 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 370.90 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 370.90 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 370.90 | |
| | 8220 1 143001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 5,468.16 | 1,367.04 | 4,101.12 |
| | 8220 1 143001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 5,468.16 | 1,367.04 | 4,101.12 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 5,468.16 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 257.82 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 244.71 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 197.86 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 455.68 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 210.97 | |
| | 8220 1 143001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 18,629.57 | 7,101.92 | 11,527.65 |
| | 8220 1 143001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 18,629.57 | 7,101.92 | 11,527.65 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 15,370.20 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,329.33 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,210.89 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 2,048.48 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | | 280.85 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 280.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.85 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 280.85 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 925.58 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 4.46 | 0.00 | |
| | 8220 1 143001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 24,090.64 | 7,814.86 | 16,275.78 |
| | 8220 1 143001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 24,090.64 | 7,814.86 | 16,275.78 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 21,701.04 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,568.52 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,437.92 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 1,760.10 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 1,808.42 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 629.50 | 0.00 | |
| | 8220 1 143001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 1,408.27 | 454.54 | 953.73 |
| | 8220 1 143001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 1,408.27 | 454.54 | 953.73 |
| DA | 14 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | | | 1,271.64 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 178.83 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 169.74 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 72.86 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 105.97 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 63.77 | 0.00 | |
| | 8220 1 143001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 21,993.37 | 7,842.85 | 14,150.52 |
| | 8220 1 143001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 21,993.37 | 7,842.85 | 14,150.52 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 18,867.36 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,704.03 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,566.54 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,131.75 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,572.28 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 994.26 | 0.00 | |
| 8220 1 | 143001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 1,271.64 | 317.91 | 953.73 |
| 8220 1 | 143001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 1,271.64 | 317.91 | 953.73 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | 1,271.64 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 105.97 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 105.97 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 105.97 | |
| 8220 1 | 143001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,223.04 | 1,805.76 | 5,417.28 |
| 8220 1 | 143001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 7,223.04 | 1,805.76 | 5,417.28 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 7,223.04 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 344.10 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 601.92 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 357.21 | |
| 8220 1 | 143001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 17,574.94 | 4,909.24 | 12,665.70 |
| 8220 1 | 143001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 17,574.94 | 4,909.24 | 12,665.70 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 16,887.60 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,094.64 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 777.94 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 687.34 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,407.30 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 629.36 | |
| 8220 1 | 143001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 13,320.20 | 3,453.41 | 9,866.79 |
| 8220 1 | 143001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 13,320.20 | 3,453.41 | 9,866.79 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 13,155.72 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 760.69 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 722.01 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 164.48 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.10 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,096.31 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 374.30 | |
| 8220 1 | 143001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 4,798.82 | 1,199.70 | 3,599.12 |
| 8220 1 | 143001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 4,798.82 | 1,199.70 | 3,599.12 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 4,798.82 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | 0.00 | | 257.82 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 0.00 | | 244.71 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | 0.00 | | 142.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 0.00 | | 0.08 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | 0.00 | | 399.90 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 0.00 | | 155.19 | |
| 8220 1 | 143001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 10,577.76 | 2,644.44 | 7,933.32 |
| 8220 1 | 143001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 10,577.76 | 2,644.44 | 7,933.32 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 10,577.76 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | 0.00 | | 257.82 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 0.00 | | 244.71 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | 0.00 | | 623.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 0.00 | | 0.66 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | 0.00 | | 881.48 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 0.00 | | 636.77 | |
| 8220 1 | 143001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 17,005.77 | 4,481.28 | 12,524.49 |
| 8220 1 | 143001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 17,005.77 | 4,481.28 | 12,524.49 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 16,699.32 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | 0.00 | | 698.06 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 0.00 | | 662.57 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | 0.00 | | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | 306.45 | | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | 0.00 | | 1,391.61 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 0.00 | | 729.04 | |
| 8220 1 | 143001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 852.51 | 852.51 | 0.00 |
| 8220 1 | 143001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 852.51 | 852.51 | 0.00 |
| DA | 24 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | 0.00 | | 412.28 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 0.00 | | 391.32 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | 412.28 | | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | 440.23 | | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 0.00 | | 48.91 | |
| 8220 1 | 143001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 2,388.19 | 671.53 | 1,716.66 |
| 8220 1 | 143001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 2,388.19 | 671.53 | 1,716.66 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 2,288.88 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | 0.00 | | 246.67 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 0.00 | | 234.12 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | 55.93 | | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | 0.00 | | 190.74 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 43.38 | | 0.00 | |
| 8220 1 | 143001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 37,658.24 | 10,926.26 | 26,731.98 |
| 8220 1 | 143001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 11,699.16 | 2,924.79 | 8,774.37 |
| 8220 1 | 143001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 11,699.16 | 2,924.79 | 8,774.37 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 11,699.16 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 974.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.93 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 974.93 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 974.93 | |
| 8220 1 | 143001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 7,583.33 | 2,310.32 | 5,273.01 |
| 8220 1 | 143001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 7,583.33 | 2,310.32 | 5,273.01 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | 7,030.68 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 884.71 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 839.72 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 298.82 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 585.89 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 253.83 | 0.00 | |
| 8220 1 | 143001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 5,317.08 | 2,169.78 | 3,147.30 |
| 8220 1 | 143001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 5,317.08 | 2,169.78 | 3,147.30 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | 4,196.40 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 933.78 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 886.30 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 584.08 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 349.70 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 297.69 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 238.91 | 0.00 | |
| 8220 1 | 143001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 11,024.07 | 3,012.72 | 8,011.35 |
| 8220 1 | 143001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 11,024.07 | 3,012.72 | 8,011.35 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 10,681.80 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,088.97 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,033.60 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 198.82 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 890.15 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 143.45 | 0.00 | |
| 8220 1 | 143001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 2,034.60 | 508.65 | 1,525.95 |
| 8220 1 | 143001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 2,034.60 | 508.65 | 1,525.95 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | 2,034.60 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 169.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.55 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 169.55 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 169.55 | |
| 8220 1 | 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 179,990.86 | 60,217.33 | 119,773.53 |
| 8220 1 | 143001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 37,701.28 | 12,675.07 | 25,026.21 |
| 8220 1 | 143001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 37,701.28 | 12,675.07 | 25,026.21 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 33,368.28 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,050.16 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,844.22 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 3,269.47 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 816.06 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,964.63 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,063.53 | 0.00 | |
| 8220 1 | 143001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 21,756.82 | 5,800.27 | 15,956.55 |
| 8220 1 | 143001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 21,756.82 | 5,800.27 | 15,956.55 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | 21,275.40 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,254.37 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,213.82 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 481.42 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,772.95 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 559.13 | |
| 8220 1 | 143001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 16,292.46 | 5,030.31 | 11,262.15 |
| 8220 1 | 143001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 16,292.46 | 5,030.31 | 11,262.15 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 15,016.20 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,276.26 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,211.37 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,124.21 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 152.05 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 151.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.35 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,251.35 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 39.98 | |
| 8220 1 | 143001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 52,189.73 | 19,815.47 | 32,374.26 |
| 8220 1 | 143001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 52,189.73 | 19,815.47 | 32,374.26 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 43,165.68 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 6,781.58 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,436.75 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 6,184.44 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 3,597.14 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 47.07 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,792.54 | 0.00 | |
| 8220 1 | 143001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 24,684.14 | 8,003.72 | 16,680.42 |
| 8220 1 | 143001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 24,684.14 | 8,003.72 | 16,680.42 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 22,240.56 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,642.35 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,507.99 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,788.97 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,853.38 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 654.61 | 0.00 | |
| 8220 1 | 143001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 6,916.39 | 2,100.13 | 4,816.26 |
| 8220 1 | 143001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 6,916.39 | 2,100.13 | 4,816.26 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | 6,421.68 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | 0.00 | | 802.91 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 0.00 | | 762.08 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 267.77 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 535.14 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 226.94 | 0.00 | |
| 8220 1 | 143001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 13,074.36 | 4,948.44 | 8,125.92 |
| 8220 1 | 143001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 13,074.36 | 4,948.44 | 8,125.92 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 10,834.56 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | 0.00 | | 1,612.33 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 0.00 | | 1,530.35 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,612.33 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 902.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.88 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 902.88 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 627.47 | 0.00 | |
| 8220 1 | 143001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 7,375.68 | 1,843.92 | 5,531.76 |
| 8220 1 | 143001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 7,375.68 | 1,843.92 | 5,531.76 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 7,375.68 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | 0.00 | | 257.82 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 0.00 | | 244.71 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 356.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.82 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 614.64 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 369.93 | |
| 8220 1 | 143001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 104,657.52 | 26,164.38 | 78,493.14 |
| 8220 1 | 143001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 104,657.52 | 26,164.38 | 78,493.14 |
| 8220 1 | 143001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 104,657.52 | 26,164.38 | 78,493.14 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 104,657.52 | 0.00 | |
| DC | 118 | 14/01/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021. | 0.00 | | 8,115.60 | |
| DC | 122 | 15/03/2022 | 023976 | REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 0.00 | | 6,555.74 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 605.86 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 42 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | 0.00 | 3,721.46 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 2,165.72 | |
| 8220 1 | 143002 | | | CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ | 0.00 | 147,923.10 | 147,923.10 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 53,208.71 | 53,208.71 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | 0.00 | | 406.06 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 0.00 | | 385.42 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 406.06 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 433.59 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 48.17 | |
| 8220 1 | 143002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,654.26 | 1,654.26 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,654.26 | 1,654.26 | 0.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 800.01 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 759.33 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 800.01 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 854.25 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 94.92 | |
| 8220 1 | 143002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 406.06 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 385.42 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 406.06 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 433.59 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 48.17 | |
| 8220 1 | 143002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,816.03 | 2,816.03 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,816.03 | 2,816.03 | 0.00 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 1,361.85 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,292.61 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 1,361.85 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 1,454.18 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 161.57 | |
| 8220 1 | 143002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 6,362.47 | 6,362.47 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 6,362.47 | 6,362.47 | 0.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 3,076.93 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,920.48 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 3,076.93 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 3,285.54 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 365.06 | |
| 8220 1 | 143002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 803.34 | 803.34 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 803.34 | 803.34 | 0.00 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 388.50 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 368.75 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 388.50 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 414.84 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 46.09 | |
| 8220 1 | 143002 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,194.71 | 1,194.71 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,194.71 | 1,194.71 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | 0.00 | | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 577.77 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 548.39 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 577.77 | | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 616.94 | | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 68.55 | |
| 8220 1 | 143002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 840.25 | 840.25 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 840.25 | 840.25 | 0.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 406.66 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 385.42 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 406.66 | | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 433.59 | | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 48.17 | |
| 8220 1 | 143002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 7,586.12 | 7,586.12 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 7,586.12 | 7,586.12 | 0.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 0.00 | | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 3,668.70 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 3,482.15 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 3,668.70 | | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 3,917.42 | | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 435.27 | |
| 8220 1 | 143002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 8,365.10 | 8,365.10 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 8,365.10 | 8,365.10 | 0.00 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 0.00 | | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 4,045.42 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 3,839.72 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 4,045.42 | | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 4,319.68 | | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 479.96 | |
| 8220 1 | 143002 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 582.41 | 582.41 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 582.41 | 582.41 | 0.00 |
| DA | 14 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300 | | 0.00 | | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 281.66 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 267.33 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 281.66 | | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 300.75 | | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | | 33.42 | |
| 8220 1 | 143002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 8,806.43 | 8,806.43 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 8,806.43 | 8,806.43 | 0.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 0.00 | | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 4,258.85 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 4,042.29 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 4,258.85 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 4,547.58 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 505.29 | |
| 8220 1 | 143002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 385.42 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 406.06 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 433.59 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 48.17 | |
| 8220 1 | 143002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,102.47 | 3,102.47 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 3,102.47 | 3,102.47 | 0.00 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,724.06 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,225.26 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 1,724.06 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,378.41 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 153.15 | |
| 8220 1 | 143002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 2,477.39 | 2,477.39 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 2,477.39 | 2,477.39 | 0.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,198.08 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,137.16 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,198.08 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,279.31 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 142.15 | |
| 8220 1 | 143002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 385.42 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 406.06 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 433.59 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 48.17 | |
| 8220 1 | 143002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 285.42 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 406.06 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 433.59 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 148.17 | |
| 8220 1 | 143002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,273.44 | 2,273.44 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,273.44 | 2,273.44 | 0.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 246.67 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,043.55 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,099.45 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 852.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.78 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,173.99 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 130.44 | |
| 8220 1 | 143002 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 1,342.70 | 1,342.70 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 1,342.70 | 1,342.70 | 0.00 |
| DA | 24 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 649.34 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 616.32 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 649.34 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 693.36 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 77.04 | |
| 8220 1 | 143002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 803.34 | 803.34 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 803.34 | 803.34 | 0.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 388.50 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 368.75 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 388.50 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 414.84 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 46.09 | |
| 8220 1 | 143002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 9,468.97 | 9,468.97 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,881.29 | 2,881.29 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,881.29 | 2,881.29 | 0.00 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,393.41 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,322.56 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,393.41 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,487.88 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 165.32 | |
| 8220 1 | 143002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 3,041.12 | 3,041.12 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 3,041.12 | 3,041.12 | 0.00 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,470.71 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,395.92 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,470.71 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,570.41 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 174.49 | |
| 8220 1 | 143002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 3,546.56 | 3,546.56 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 1 | 143002 000002 001300 000032 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | 0.00 | 3,546.56 | 3,546.56 | 0.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,715.14 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,627.93 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,715.14 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,831.42 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 203.49 | |
| 8220 1 | 143002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 60,757.40 | 60,757.40 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 13,190.48 | 13,190.48 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 13,190.48 | 13,190.48 | 0.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 6,379.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,054.65 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 6,379.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 6,811.48 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 756.83 | |
| 8220 1 | 143002 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 4,013.20 | 4,013.20 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 4,013.20 | 4,013.20 | 0.00 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,940.81 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,842.13 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,940.81 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 2,072.39 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 230.26 | |
| 8220 1 | 143002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,156.52 | 4,156.52 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 4,156.52 | 4,156.52 | 0.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,010.12 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,907.91 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,010.12 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 2,146.40 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 238.49 | |
| 8220 1 | 143002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 22,086.11 | 22,086.11 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 22,086.11 | 22,086.11 | 0.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 10,680.99 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 10,137.88 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 10,680.99 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 11,405.12 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,267.24 | |
| 8220 1 | 143002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 8,605.55 | 8,605.55 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 8,605.55 | 8,605.55 | 0.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,161.70 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,950.09 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 4,161.70 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 4,443.85 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 493.76 | |
| 8220 1 | 143002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,614.89 | 2,614.89 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,614.89 | 2,614.89 | 0.00 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,264.58 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,200.28 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,264.58 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,350.31 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 150.03 | |
| 8220 1 | 143002 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,251.00 | 5,251.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 | 0.00 | 5,251.00 | 5,251.00 | 0.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,539.42 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,410.29 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,539.42 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 2,711.58 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 301.29 | |
| 8220 1 | 143002 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 839.65 | 839.65 | 0.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 385.42 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 406.06 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 433.59 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 48.17 | |
| 8220 1 | 143002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 24,488.02 | 24,488.02 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 24,488.02 | 24,488.02 | 0.00 |
| 8220 1 | 143002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 24,488.02 | 24,488.02 | 0.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 118 | 14/01/2022 | | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 12,782.07 | |
| DC | 122 | 15/03/2022 | 023976 | REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 10,325.29 | |
| DP | 26 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39 | | 12,782.07 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 90.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 90.00 | |
| DP | 38 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | 11,615.95 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 1,290.66 | |
| 8220 1 | 152001 | | | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 390,419.19 | 112,768.11 | 277,651.08 |
| 8220 1 | 152001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 370,201.44 | 92,550.36 | 277,651.08 |
| 8220 1 | 152001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 370,201.44 | 92,550.36 | 277,651.08 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| 8220 1 | 152001 000001 005000 000012 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 370,201.44 | 92,550.36 | 277,651.08 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | | | | 370,201.44 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 4,196.81 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 26,653.31 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 14,150.77 | |
| DP | 27 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 27,850.12 | |
| 8220 1 | 152001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| 8220 1 | 152001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| 8220 1 | 152001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 14 | 23/02/2022 | | 023694 PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SANDOVAL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 10,457.75 | |
| DC | 22 | 31/03/2022 | | 023850 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SANDOVAL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 9,760.00 | |
| DP | 8 | 23/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 | | 10,457.75 | 0.00 | |
| DP | 8 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 9,760.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 3,459,182.80 | 894,182.80 | 2,565,000.00 |
| 8220 1 | 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 3,459,182.80 | 894,182.80 | 2,565,000.00 |
| 8220 1 | 153001 000001 011000 | | PENSION VITALICIAS | | 0.00 | 3,459,182.80 | 894,182.80 | 2,565,000.00 |
| 8220 1 | 153001 000001 011000 000027 | | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 3,459,182.80 | 894,182.80 | 2,565,000.00 |
| DA | 27 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000 | | 3,420,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | | 023695 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 161,490.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | | 023700 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 161,490.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | | 023832 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 162,767.40 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | | 023876 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 161,415.40 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 22,719.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 224,301.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 39,182.80 | 0.00 | |
| 8220 1 | 154001 | | CANASTA BASICA | | 0.00 | 95,408.52 | 23,852.13 | 71,556.39 |
| 8220 1 | 154001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 95,408.52 | 23,852.13 | 71,556.39 |
| 8220 1 | 154001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 95,408.52 | 23,852.13 | 71,556.39 |
| 8220 1 | 154001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 95,408.52 | 23,852.13 | 71,556.39 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 95,408.52 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 2,950.71 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 7,950.71 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 7,950.71 | |
| 8220 1 | 154003 | | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | | 0.00 | 115,737.41 | 79,959.26 | 35,778.15 |
| 8220 1 | 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 115,737.41 | 79,959.26 | 35,778.15 |
| 8220 1 | 154003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 115,737.41 | 79,959.26 | 35,778.15 |
| 8220 1 | 154003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 115,737.41 | 79,959.26 | 35,778.15 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 47,704.20 | 0.00 | |
| DC | 27 | 02/02/2022 | | 023715 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. | | 0.00 | 45,000.00 | |
| DC | 47 | 21/02/2022 | | 023736 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO | | 0.00 | 12,403.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 48 | 21/02/2022 | 023737]COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO | | 0.00 | 3,007.01 | |
| DC | 49 | 21/02/2022 | 023738]COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTEJOS DEL SINDICATO | | 0.00 | 5,599.30 | |
| DC | 50 | 21/02/2022 | 023739]COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO | | 0.00 | 5,999.25 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 2,975.35 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 2,975.35 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 65,057.86 | 0.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 0.00 | 727.72 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,247.63 | |
| 8220 1 | 154004 | | Becas para Hijos Sindicalizados | 0.00 | 171,400.00 | 81,400.00 | 90,000.00 |
| 8220 1 | 154004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 171,400.00 | 81,400.00 | 90,000.00 |
| 8220 1 | 154004 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 171,400.00 | 81,400.00 | 90,000.00 |
| 8220 1 | 154004 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 171,400.00 | 81,400.00 | 90,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 120,000.00 | 0.00 | |
| DC | 22 | 31/01/2022 | 023586]becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp. al mes de enero de 2022 seguj contarto colectivo de trabajo. | | 0.00 | 23,800.00 | |
| DC | 36 | 25/02/2022 | 023724]BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 23,800.00 | |
| DC | 32 | 30/03/2022 | 023881]becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp.al mes de marzo de 2022 segun contrato colectivo de trabajo. | | 0.00 | 23,800.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 13,800.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 23,800.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 3,800.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 154005 | | CANASTA NAVIDEÑA | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 1 | 154005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 1 | 154005 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 1 | 154005 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 1 | 154006 | | PAQUETE ESCOLAR | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 8220 1 | 154006 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 8220 1 | 154006 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 8220 1 | 154006 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8220 1 | 154007 | | COMBUSTIBLE | 0.00 | 36,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 8220 1 | 154007 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 36,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 8220 1 | 154007 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 36,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 8220 1 | 154007 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 36,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 36,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 1 | 154008 | | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 20,500.00 | 11,500.00 | 9,000.00 |
| 8220 1 | 154008 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 20,500.00 | 11,500.00 | 9,000.00 |
| 8220 1 | 154008 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,500.00 | 11,500.00 | 9,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|------------|-------------|
| 8220 1 154008 000001 005000 000012 | DA 12 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 20,500.00 | 11,500.00 | 9,000.00 |
| DC | 4 | 11/01/2022 | 023567]apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i. segun contrato colectivo de trabajo. | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DP | 3 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 8,500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 1 154009 | | | UNIFORMES | 0.00 | 360,000.00 | 90,000.00 | 270,000.00 |
| 8220 1 154009 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 360,000.00 | 90,000.00 | 270,000.00 |
| 8220 1 154009 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 360,000.00 | 90,000.00 | 270,000.00 |
| 8220 1 154009 000001 005000 000012 | DA 12 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 360,000.00 | 90,000.00 | 270,000.00 |
| DC | 26 | 08/03/2022 | 023854]COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE REGIDORES | | 0.00 | 4,940.03 | |
| DP | 3 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 27 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 20,059.97 | |
| 8220 1 154010 | | | GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 155,000.00 | 42,500.00 | 112,500.00 |
| 8220 1 154010 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 155,000.00 | 42,500.00 | 112,500.00 |
| 8220 1 154010 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 155,000.00 | 42,500.00 | 112,500.00 |
| 8220 1 154010 000001 005000 000012 | DA 12 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 155,000.00 | 42,500.00 | 112,500.00 |
| DC | 3 | 10/01/2022 | 023566]apoyo para gastos funerarios para trabajador sindicalizado segun contrato colectivo de trabajo. | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 29 | 10/02/2022 | 023717]APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 2 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 27 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| 8220 1 154011 | | | BONOS POR ANTIGUEDAD | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 8220 1 154011 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 8220 1 154011 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 8220 1 154011 000001 005000 000012 | DA 12 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8220 1 161001 | | | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL | 0.00 | 1,095,204.89 | 697,023.90 | 398,180.99 |
| 8220 1 161001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 965,898.44 | 658,733.90 | 307,164.54 |
| 8220 1 161001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 965,898.44 | 658,733.90 | 307,164.54 |
| 8220 1 161001 000001 005000 000012 | DA 12 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 965,898.44 | 658,733.90 | 307,164.54 |
| DP | 2 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 568,813.04 | 0.00 | |
| DP | 36 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 | | 0.00 | 585,313.04 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DP | 28 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | | 0.00 | 3,870.86 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 36 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 38 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83 | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 15,003.13 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 40,400.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 2,600.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 41,682.27 | 0.00 | |
| 8220 1 | 161001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 129,306.45 | 38,290.00 | 91,016.45 |
| 8220 1 | 161001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 129,306.45 | 38,290.00 | 91,016.45 |
| 8220 1 | 161001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 129,306.45 | 38,290.00 | 91,016.45 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 103,711.80 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 90.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 17,000.00 | |
| DP | 34 | 18/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 14,539.74 | 0.00 | |
| DP | 42 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | 1,978.35 | 0.00 | |
| DP | 46 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | 1,460.26 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 6 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 0.00 | 9,200.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 7,616.30 | 0.00 | |
| 8220 1 | 161002 | | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,314,056.21 | 1,998,164.76 | 4,315,891.45 |
| 8220 1 | 161002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,137,166.08 | 1,435,830.15 | 3,701,335.93 |
| 8220 1 | 161002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,137,166.08 | 1,435,830.15 | 3,701,335.93 |
| 8220 1 | 161002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,137,166.08 | 1,435,830.15 | 3,701,335.93 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 | | 585,313.04 | 0.00 | |
| DP | 38 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144 | | 207,187.16 | 0.00 | |
| DP | 44 | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 0.00 | 908.22 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 38,235.63 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 76,862.99 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 61,641.29 | |
| DP | 31 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | 0.00 | 1,623.60 | |
| DP | 32 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 5,309.85 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 | 9,647.02 | |
| DP | 36 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | 0.00 | 8,330.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 40,692.37 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 40 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 | | 0.00 | 547.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 710,877.51 | 0.00 | |
| DP | 43 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 0.00 | 18,727.72 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 980,542.93 | 0.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 56,447.66 | |
| DP | 49 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 0.00 | 59,934.97 | |
| DP | 50 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 | | 0.00 | 9,187.70 | |
| DP | 51 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135 | | 0.00 | 14,165.92 | |
| DP | 52 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145 | | 353,686.31 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 403,232.29 | |
| DP | 12 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 | | 0.00 | 14,862.00 | |
| DP | 13 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | 0.00 | 33,047.59 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 155,132.66 | |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 0.00 | 10,029.90 | |
| DP | 17 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97 | | 0.00 | 885.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 77,778.77 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 260,000.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 74,800.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,092,455.63 | 0.00 | |
| DP | 45 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 | | 207,103.50 | 0.00 | |
| 8220 1 | 161002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,176,890.13 | 562,334.61 | 614,555.52 |
| 8220 1 | 161002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,176,890.13 | 562,334.61 | 614,555.52 |
| 8220 1 | 161002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,176,890.13 | 562,334.61 | 614,555.52 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 339,138.72 | 0.00 | |
| DP | 34 | 18/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 0.00 | 381,883.00 | |
| DP | 47 | 21/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 | | 0.00 | 3,165.65 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 270,162.89 | 0.00 | |
| DP | 42 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | 38,539.74 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 23,854.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 22 | 17/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 7 | 24/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 42 | 24/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 | | 0.00 | 5,329.01 | |
| DP | 8 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 0.00 | 36,160.00 | |
| DP | 10 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 | | 0.00 | 39,200.00 | |
| DP | 18 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | | 0.00 | 48,327.00 | |
| DP | 38 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | 0.00 | 11,615.95 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 529,048.78 | 0.00 | |
| 8220 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 9,748,811.46 | 4,265,743.16 | 5,483,068.30 |
| 8220 2 | 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 192,613.92 | 93,883.83 | 98,730.09 |
| 8220 2 | 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 116,373.84 | 61,173.78 | 55,200.06 |
| 8220 2 | 211001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,902.00 | 4,252.00 | 7,650.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 850.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,702.00 | 1,702.00 | 0.00 |
| DA | 71 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 42 | 03/01/2022 | 023607]COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 100 | 28/01/2022 | 023666]COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,702.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 20,728.81 | 16,228.81 | 4,500.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 20,728.81 | 16,228.81 | 4,500.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 330.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,903.06 | |
| DC | 127 | 03/02/2022 | 023822]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA | | 0.00 | 440.00 | |
| DC | 115 | 09/03/2022 | 023967]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA | | 0.00 | 10,389.00 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,731.75 | |
| DC | 114 | 14/03/2022 | 023966]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO | | 0.00 | 265.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 2,843.06 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 11,385.75 | 0.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 3,379.78 | 2,479.78 | 900.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 004200 000063 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 2,179.78 | 2,179.78 | 0.00 |
| DA | 75 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 220.00 | |
| DC | 100 | 28/01/2022 | 023666]COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 625.03 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 232.75 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,322.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 625.03 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 232.75 | 0.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 16,424.03 | 7,424.03 | 9,000.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 005000 | 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 4,424.03 | 4,424.03 | 0.00 |
| DA | 73 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 475.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,081.03 | |
| DC | 129 | 03/02/2022 | 023824]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 1,109.00 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 425.00 | |
| DC | 84 | 15/03/2022 | 023936]COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 475.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 2,190.03 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 425.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,334.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 005500 | 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 10,160.37 | 6,410.34 | 3,750.03 |
| 8220 2 | 211001 000001 006000 | 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 10,160.37 | 6,410.34 | 3,750.03 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 550.00 | |
| DC | 100 | 28/01/2022 | 023666]COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 384.03 | |
| DC | 128 | 03/02/2022 | 023823]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 3,925.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 818.66 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 3,925.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 32.64 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 | 211001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 006200 | 000077 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| DA | 82 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 136 | 01/02/2022 | 023834]ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDINACION DE SALUD | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 3,480.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 4,606.00 | 3,706.00 | 900.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 006300 | 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 4,606.00 | 3,706.00 | 900.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 475.00 | |
| DC | 100 | 28/01/2022 | 023666]COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DC | 126 | 03/02/2022 | 023821]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TURISMO | | 0.00 | 1,924.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,577.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 1,829.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 5.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 8,817.82 | 5,067.79 | 3,750.03 |
| 8220 2 | 211001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 416.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 | 211001 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 3,817.78 | 3,817.78 | 0.00 |
| DA | 77 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 475.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,631.03 | |
| DC | 124 | 03/02/2022 | 023819]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 251.00 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 358.75 | |
| DC | 84 | 15/03/2022 | 023936]COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 475.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 1,882.03 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 358.75 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,102.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 14,075.03 | 6,425.03 | 7,650.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 850.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,875.03 | 3,875.03 | 0.00 |
| DA | 68 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 475.00 | |
| DC | 100 | 28/01/2022 | 023666]COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,788.03 | |
| DC | 125 | 03/02/2022 | 023820]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 510.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,577.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 2,298.03 | 0.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 009000 000025 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 2 | 211001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 42,207.77 | 14,427.74 | 27,780.03 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|----------|-------------|
| | 8220 2 211001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 24,679.02 | 9,678.99 | 15,000.03 |
| | 8220 2 211001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 20,000.04 | 5,000.01 | 15,000.03 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 20,000.04 | 0.00 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | | 0.00 | 262.00 | |
| DP | 5 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | | 0.00 | 185.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 481.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.67 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 666.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,404.67 | |
| | 8220 2 211001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 4,678.98 | 4,678.98 | 0.00 |
| DA | 72 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 950.00 | |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 0.00 | 185.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 2,225.73 | |
| DC | 70 | 25/02/2022 | 023763 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZARSE EN DEPARTAMETO DE INGRESOS | | | 0.00 | 400.00 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 918.25 | |
| DP | 5 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | | 185.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 950.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | | 2,225.73 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 918.25 | 0.00 | |
| | 8220 2 211001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 2,040.00 | 510.00 | 1,530.00 |
| | 8220 2 211001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 2,040.00 | 510.00 | 1,530.00 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | | 2,040.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 170.00 | |
| | 8220 2 211001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 2 211001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 2 211001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 10,485.00 | 2,835.00 | 7,650.00 |
| | 8220 2 211001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 10,485.00 | 2,835.00 | 7,650.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DC | 147 | 23/02/2022 | 023862 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 185.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 535.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 850.00 | |
| | 8220 2 211001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 3,803.75 | 1,103.75 | 2,700.00 |
| | 8220 2 211001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 3,600.00 | 900.00 | 2,700.00 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | | 3,600.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 300.00 | |
| 8220 2 211001 000002 001400 | 000087 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | | 0.00 | 203.75 | 203.75 | 0.00 |
| DA | 76 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 203.75 | |
| DP | 25 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | | | 203.75 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 20,256.31 | 9,006.31 | 11,250.00 |
| 8220 2 211001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 17,574.53 | 6,324.53 | 11,250.00 |
| 8220 2 211001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 650.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8220 2 211001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 2,574.53 | 2,574.53 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 950.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 1,359.03 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 265.50 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 950.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | | 1,359.03 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 265.50 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 2,681.78 | 2,681.78 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | | 0.00 | 2,681.78 | 2,681.78 | 0.00 |
| DA | 79 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 100 | 28/01/2022 | 023666]COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 2,204.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 319.03 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 158.75 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 2,204.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | | 319.03 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 158.75 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 13,776.00 | 9,276.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 211001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 13,776.00 | 9,276.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 211001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 13,776.00 | 9,276.00 | 4,500.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 21/02/2022 | 023692]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DC | 12 | 21/02/2022 | 023692]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 0.00 | 694.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 13 | 24/02/2022 | 023693 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 80.00 | |
| DC | 13 | 24/02/2022 | 023693 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 6,402.00 | |
| DP | 5 | 24/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 6,482.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28 | | 1,294.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 211002 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 2 211002 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 2 211002 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 2 211002 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 2 212002 | | | | MATERIAL FOTOGRAFICO | 0.00 | 3,915.00 | 2,115.00 | 1,800.00 |
| 8220 2 212002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,915.00 | 2,115.00 | 1,800.00 |
| 8220 2 212002 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 212002 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 212002 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,715.00 | 1,815.00 | 900.00 |
| 8220 2 212002 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 2,715.00 | 1,815.00 | 900.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 715.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 815.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 900.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 800.00 | 0.00 | |
| 8220 2 214001 | | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 92,817.86 | 49,392.77 | 43,425.09 |
| 8220 2 214001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 61,124.48 | 36,449.45 | 24,675.03 |
| 8220 2 214001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 601.35 | 601.35 | 0.00 |
| 8220 2 214001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 601.35 | 601.35 | 0.00 |
| DA | 71 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 04/02/2022 | | 023746]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 601.35 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 601.35 | 0.00 | |
| 8220 2 214001 000001 003100 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,202.69 | 1,202.69 | 0.00 |
| 8220 2 214001 000001 003100 000060 | | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 1,202.69 | 1,202.69 | 0.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | | 023925]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,202.69 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,202.69 | 0.00 | |
| 8220 2 214001 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 11,982.09 | 7,482.09 | 4,500.00 |
| 8220 2 214001 000001 004000 000061 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 11,982.09 | 7,482.09 | 4,500.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 04/02/2022 | | 023746]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,331.45 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | | 023925]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,150.79 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 3,331.30 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 499.85 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | | 1,650.94 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 499.85 | 0.00 | |
| 8220 2 214001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 10,879.20 | 4,129.20 | 6,750.00 |
| 8220 2 214001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 9,000.00 | 2,250.00 | 6,750.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 750.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 750.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 750.00 | |
| 8220 2 214001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 1,879.20 | 1,879.20 | 0.00 |
| DA | 73 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,879.20 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 1,879.20 | 0.00 | |
| 8220 2 214001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 4,687.20 | 2,437.20 | 2,250.00 |
| 8220 2 214001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 4,687.20 | 2,437.20 | 2,250.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,252.80 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 684.40 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 1,252.80 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 184.40 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 250.00 | 0.00 | |
| 8220 2 214001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 11,141.60 | 6,641.60 | 4,500.00 |
| 8220 2 214001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 11,141.60 | 6,641.60 | 4,500.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,879.20 | |
| DC | 50 | 03/03/2022 | 023900]COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET PARA H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 162.40 | |
| DC | 67 | 31/03/2022 | 023917]COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED INALAMBRICA PARA UTILIZARSE EN H AYUNTAMIENTO PLANTA ALTA | | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 1,879.20 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 162.40 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 500.00 | 0.00 | |
| 8220 2 214001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 3,486.21 | 1,686.21 | 1,800.00 |
| 8220 2 214001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 3,486.21 | 1,686.21 | 1,800.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 785.09 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 501.12 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 785.09 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 101.12 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 214001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 8,966.79 | 5,216.76 | 3,750.03 |
| 8220 2 | 214001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 416.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 | 214001 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 3,966.75 | 3,966.75 | 0.00 |
| DA | 77 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,870.86 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,095.89 | |
| DP | 28 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | | 1,870.86 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 2,095.89 | 0.00 | |
| 8220 2 | 214001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 8,177.35 | 7,052.35 | 1,125.00 |
| 8220 2 | 214001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,500.00 | 375.00 | 1,125.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 2 | 214001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 6,677.35 | 6,677.35 | 0.00 |
| DA | 68 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 601.35 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,538.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 601.35 | 0.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 3,538.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 2,538.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 538.00 | |
| 8220 2 | 214001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 18,708.85 | 7,308.82 | 11,400.03 |
| 8220 2 | 214001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 13,708.81 | 6,058.81 | 7,650.00 |
| 8220 2 | 214001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 850.00 | |
| 8220 2 | 214001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,508.81 | 3,508.81 | 0.00 |
| DA | 72 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,508.81 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 3,508.81 | 0.00 | |
| 8220 2 | 214001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8220 2 | 214001 000002 001300 000032 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | | | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 416.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 | 214001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 8,184.53 | 4,434.50 | 3,750.03 |
| 8220 2 | 214001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 8,184.53 | 4,434.50 | 3,750.03 |
| 8220 2 | 214001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 416.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 | 214001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 3,184.49 | 3,184.49 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 04/02/2022 | | 023746]COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,252.80 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | | 023925]COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,931.69 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,252.80 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,931.69 | 0.00 | |
| 8220 2 | 214001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 4,800.00 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 8220 2 | 214001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 4,800.00 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 8220 2 | 214001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 4,800.00 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 400.00 | |
| 8220 2 | 215001 | | ELABORACION DE PLACAS | | 0.00 | 4,500.00 | 1,125.00 | 3,375.00 |
| 8220 2 | 215001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 4,500.00 | 1,125.00 | 3,375.00 |
| 8220 2 | 215001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 4,500.00 | 1,125.00 | 3,375.00 |
| 8220 2 | 215001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 4,500.00 | 1,125.00 | 3,375.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 375.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 375.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 375.00 | |
| 8220 2 | 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 166,335.71 | 63,435.74 | 102,899.97 |
| 8220 2 | 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 122,922.06 | 42,822.06 | 80,100.00 |
| 8220 2 | 216001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 10,800.00 | 2,700.00 | 8,100.00 |
| 8220 2 | 216001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 10,800.00 | 2,700.00 | 8,100.00 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 10,800.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 900.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 900.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 900.00 | |
| 8220 2 | 216001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 111,710.26 | 39,710.26 | 72,000.00 |
| 8220 2 | 216001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 96,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 96,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 580.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 4,800.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,200.00 | |
| 8220 2 | 216001 000001 005200 | 000071 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 0.00 | 15,710.26 | 15,710.26 | 0.00 |
| DA | 66 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 55 | 05/01/2022 | 023621 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 905.00 | |
| DC | 59 | 05/01/2022 | 023625 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 1,555.00 | |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 0.00 | 580.00 | |
| DC | 131 | 21/02/2022 | 023827 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 11,899.05 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 230.00 | |
| DC | 142 | 23/02/2022 | 023857 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 541.21 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 580.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 2,460.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 11,899.05 | 0.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 230.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 541.21 | 0.00 | |
| 8220 2 | 216001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 411.80 | 411.80 | 0.00 |
| 8220 2 | 216001 000001 006100 | 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 411.80 | 411.80 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 88 | 03/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 351.80 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 60.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 351.80 | 0.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 60.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 216001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 33,247.02 | 17,947.02 | 15,300.00 |
| 8220 2 | 216001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 32,872.02 | 17,572.02 | 15,300.00 |
| 8220 2 | 216001 000004 001120 | 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 21,850.00 | 6,550.00 | 15,300.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 20,400.00 | 0.00 | |
| DC | 106 | 17/01/2022 | 023672 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,075.00 | |
| DC | 40 | 17/03/2022 | 023889 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA | | 0.00 | 1,075.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,075.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 375.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 2 | 216001 000004 001120 | 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 11,022.02 | 11,022.02 | 0.00 |
| DA | 65 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 83 | 03/02/2022 | 023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,458.60 | |
| DC | 84 | 03/02/2022 | 023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 180.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 142 | 23/02/2022 | 023857 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 208.80 | |
| DC | 143 | 23/02/2022 | 023858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,035.00 | |
| DC | 144 | 23/02/2022 | 023859 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 220.00 | |
| DC | 158 | 23/02/2022 | 023873 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,910.02 | |
| DC | 159 | 23/02/2022 | 023874 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 375.00 | |
| DC | 111 | 11/03/2022 | 023963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,634.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,638.60 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 4,355.02 | 0.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 2,394.40 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 0.60 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 2,634.00 | 0.00 | |
| 8220 2 216001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 8220 2 216001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 156 | 23/02/2022 | 023871 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 120.00 | |
| DC | 157 | 23/02/2022 | 023872 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 255.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 375.00 | 0.00 | |
| 8220 2 216001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 10,166.63 | 2,666.66 | 7,499.97 |
| 8220 2 216001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 10,166.63 | 2,666.66 | 7,499.97 |
| 8220 2 216001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 10,166.63 | 2,666.66 | 7,499.97 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 9,999.96 | 0.00 | |
| DC | 13 | 24/02/2022 | 023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 225.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 46 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | 0.00 | 608.33 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8220 2 217001 | | | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 0.00 | 82,739.90 | 63,839.90 | 18,900.00 |
| 8220 2 217001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 82,739.90 | 63,839.90 | 18,900.00 |
| 8220 2 217001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 29,268.50 | 21,618.50 | 7,650.00 |
| 8220 2 217001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 29,268.50 | 21,618.50 | 7,650.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DC | 85 | 03/02/2022 | 023778 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ANUNCIOS LAS LABRADAS | | 0.00 | 5,373.50 | |
| DC | 138 | 21/02/2022 | 023837 COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO | | 0.00 | 12,180.00 | |
| DC | 151 | 23/02/2022 | 023866 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,038.44 | |
| DC | 161 | 23/02/2022 | 023878 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DEL CALLEJON DEL CIELO | | 0.00 | 760.00 | |
| DC | 114 | 14/03/2022 | 023966 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO | | 0.00 | 755.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 5,373.50 | 0.00 | |
| DP | 36 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | 11,330.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 1,055.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 760.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 16.56 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 550.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 45.00 | |
| 8220 2 | 217001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 53,471.40 | 42,221.40 | 11,250.00 |
| 8220 2 | 217001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8220 2 | 217001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 38,471.40 | 38,471.40 | 0.00 |
| DA | 68 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 41 | 03/01/2022 | 023606]COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO | | 0.00 | 12,192.00 | |
| DC | 42 | 03/01/2022 | 023607]COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 4,668.00 | |
| DC | 62 | 05/01/2022 | 023628]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 2,250.00 | |
| DC | 67 | 05/01/2022 | 023633]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 2,060.00 | |
| DC | 84 | 03/02/2022 | 023777]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 190.00 | |
| DC | 91 | 03/02/2022 | 023784]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 160.00 | |
| DC | 125 | 03/02/2022 | 023820]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 6,778.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 191.40 | |
| DC | 113 | 04/03/2022 | 023965]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 4,282.00 | |
| DC | 63 | 22/03/2022 | 023913]PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA | | 0.00 | 4,250.00 | |
| DC | 112 | 29/03/2022 | 023964]COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 1,450.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 21,170.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 350.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 6,778.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 191.40 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 4,250.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 5,732.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 221002 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0.00 | 96,302.86 | 46,622.86 | 49,680.00 |
| 8220 2 | 221002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 96,302.86 | 46,622.86 | 49,680.00 |
| 8220 2 | 221002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,700.66 | 21,900.66 | 1,800.00 |
| 8220 2 | 221002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,384.87 | 1,584.87 | 1,800.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727]reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 0.00 | 284.40 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727]reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 0.00 | 900.47 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 984.87 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 2 | 221002 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 20,315.79 | 20,315.79 | 0.00 |
| DA | 71 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 132 | 21/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,874.83 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,448.96 | |
| DC | 124 | 24/03/2022 | 023978 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 12,992.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 5,874.83 | 0.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 733.96 | 0.00 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 715.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 12,992.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 221002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,400.00 | 1,900.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 | 221002 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 6,400.00 | 1,900.00 | 4,500.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 400.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 221002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 2 | 221002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 2 | 221002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 4,406.85 | 2,876.85 | 1,530.00 |
| 8220 2 | 221002 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 4,406.85 | 2,876.85 | 1,530.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 2,040.00 | 0.00 | |
| DC | 132 | 21/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 915.20 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,451.65 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 915.20 | 0.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 1,451.65 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 170.00 | |
| 8220 2 | 221002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,267.24 | 1,267.24 | 0.00 |
| 8220 2 | 221002 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,267.24 | 1,267.24 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 132 | 21/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 343.20 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 924.04 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 343.20 | 0.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 924.04 | 0.00 | |
| 8220 2 | 221002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,738.71 | 2,738.71 | 0.00 |
| 8220 2 | 221002 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 2,738.71 | 2,738.71 | 0.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 132 | 21/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 715.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,023.71 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 2,738.71 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8220 2 221002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 4,989.40 | 2,739.40 | 2,250.00 |
| | 8220 2 221002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 250.00 | |
| | 8220 2 221002 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 1,989.40 | 1,989.40 | 0.00 |
| DA | 77 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 132 | 21/02/2022 | 023828]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,830.40 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 159.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | | 1,830.40 | 0.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | | 159.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 221002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 50,400.00 | 12,600.00 | 37,800.00 |
| | 8220 2 221002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 50,400.00 | 12,600.00 | 37,800.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 50,400.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 0.00 | 1,978.80 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 536.10 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 1,685.10 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | 8220 2 221003 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | | 0.00 | 97,200.00 | 24,300.00 | 72,900.00 |
| | 8220 2 221003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 67,200.00 | 16,800.00 | 50,400.00 |
| | 8220 2 221003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 54,000.00 | 13,500.00 | 40,500.00 |
| | 8220 2 221003 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 54,000.00 | 13,500.00 | 40,500.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 54,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 8220 2 221003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| | 8220 2 221003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8220 2 221003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 2 221003 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| | 8220 2 221003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| | 8220 2 221003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| | 8220 2 221003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 10/01/2022 | 023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 0.00 | 984.00 | |
| DC | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 0.00 | 1,218.00 | |
| DC | 9 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 0.00 | 417.60 | |
| DC | 11 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 298.00 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 582.40 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 800.00 | |
| | 8220 2 221004 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | 0.00 | 170,088.15 | 50,388.15 | 119,700.00 |
| | 8220 2 221004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 39,750.00 | 10,050.00 | 29,700.00 |
| | 8220 2 221004 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 3,600.00 | 900.00 | 2,700.00 |
| | 8220 2 221004 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 3,600.00 | 900.00 | 2,700.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 300.00 | |
| | 8220 2 221004 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| | 8220 2 221004 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8220 2 221004 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 21,150.00 | 5,400.00 | 15,750.00 |
| | 8220 2 221004 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 21,150.00 | 5,400.00 | 15,750.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 21,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 750.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 150.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 221004 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| | 8220 2 221004 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 3,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 221004 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | | | 90,000.00 |
| 8220 2 221004 000009 000912 | | | APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 130,338.15 | 40,338.15 | 90,000.00 |
| 8220 2 221004 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 130,338.15 | 40,338.15 | 90,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 120,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 28/01/2022 | 023577]REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 0.00 | 7,447.00 | |
| DC | 9 | 17/02/2022 | 023689]REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 0.00 | 8,017.45 | |
| DC | 11 | 28/02/2022 | 023691]REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 0.00 | 8,044.69 | |
| DC | 8 | 15/03/2022 | 023825]COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,508.00 | |
| DC | 11 | 23/03/2022 | 023835]REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 0.00 | 7,217.71 | |
| DC | 139 | 30/03/2022 | 023995]REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 0.00 | 5,603.30 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 3 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27 | | 5,009.14 | 0.00 | |
| DP | 42 | 24/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 | | 5,329.01 | 0.00 | |
| 8220 2 221005 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 152,316.83 | 105,816.80 | 46,500.03 |
| 8220 2 221005 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 29,397.59 | 13,647.59 | 15,750.00 |
| 8220 2 221005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,397.59 | 12,147.59 | 11,250.00 |
| 8220 2 221005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8220 2 221005 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 8,397.59 | 8,397.59 | 0.00 |
| DA | 71 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 54 | 04/02/2022 | 023747]COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,078.79 | |
| DC | 55 | 04/02/2022 | 023748]COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 54 | 15/03/2022 | 023904]COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES | | 0.00 | 2,818.80 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 5,578.79 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 2,818.80 | 0.00 | |
| 8220 2 221005 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 221005 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8220 2 221005 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| | 8220 2 221005 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| | 8220 2 221005 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | | 0.00 | 1,068.41 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 931.59 | |
| | 8220 2 221005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 84,919.20 | 82,669.20 | 2,250.00 |
| | 8220 2 221005 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| | 8220 2 221005 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 500.00 | |
| | 8220 2 221005 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 81,919.20 | 81,919.20 | 0.00 |
| | 8220 2 221005 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | | 0.00 | 81,919.20 | 81,919.20 | 0.00 |
| DA | 74 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 39 | 06/01/2022 | 023603 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | | 0.00 | 9,860.00 | |
| DC | 40 | 12/01/2022 | 023605 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | | 0.00 | 12,528.00 | |
| DC | 45 | 21/01/2022 | 023611 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | | 0.00 | 9,419.20 | |
| DC | 139 | 03/02/2022 | 023845 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | | 0.00 | 9,744.00 | |
| DC | 140 | 21/02/2022 | 023846 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA EN LABORES EXTRAORDINARIA | | | 0.00 | 9,744.00 | |
| DC | 43 | 02/03/2022 | 023893 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 31,807.20 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 39,672.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 84.00 | |
| | 8220 2 221005 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 20,000.04 | 5,000.01 | 15,000.03 |
| | 8220 2 221005 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 20,000.04 | 5,000.01 | 15,000.03 |
| | 8220 2 221005 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 20,000.04 | 5,000.01 | 15,000.03 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 20,000.04 | 0.00 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | | 0.00 | 666.67 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | | 0.00 | 666.67 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | | 0.00 | 1,666.67 | |
| | 8220 2 223002 | | LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS | | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| | 8220 2 223002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8220 2 223002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| | 8220 2 223002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 17/02/2022 | Unid Resp/Dependencia: 912 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 0.00 | 689.01 | |
| DP | 2 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26 | | 689.01 | 0.00 | |
| | 8220 2 223003 | | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 0.00 | 976.26 | 976.26 | 0.00 |
| | 8220 2 223003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 976.26 | 976.26 | 0.00 |
| | 8220 2 223003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 254.70 | 254.70 | 0.00 |
| | 8220 2 223003 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 254.70 | 254.70 | 0.00 |
| DA | 71 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 132 | 21/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 155.17 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 99.53 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 155.17 | 0.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 99.53 | 0.00 | |
| | 8220 2 223003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 39.51 | 39.51 | 0.00 |
| | 8220 2 223003 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 39.51 | 39.51 | 0.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 39.51 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 39.51 | 0.00 | |
| | 8220 2 223003 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 413.10 | 413.10 | 0.00 |
| | 8220 2 223003 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 413.10 | 413.10 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 413.10 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 413.10 | 0.00 | |
| | 8220 2 223003 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 268.95 | 268.95 | 0.00 |
| | 8220 2 223003 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 268.95 | 268.95 | 0.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 268.95 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 268.95 | 0.00 | |
| | 8220 2 242001 | | CEMENTO | 0.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 0.00 |
| | 8220 2 242001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 0.00 |
| | 8220 2 242001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 0.00 |
| | 8220 2 242001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 46 | 05/01/2022 | 023612 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO CARRETERA COYOTITAN SAN IGNACIO | | 0.00 | 7,060.00 | |
| DC | 155 | 23/02/2022 | 023870 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE LA CARRETERA SAN IGNACIO COYOTITAN | | 0.00 | 1,040.00 | |
| DC | 45 | 01/03/2022 | 023895 COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE CALLE | | 0.00 | 780.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 7,060.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 1,040.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 780.00 | 0.00 | |
| 8220 2 243001 | | | CAL | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 8220 2 243001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 8220 2 243001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 8220 2 243001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 47 | 05/01/2022 | 023613 COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCHA EN EVENTO CUADRANGULAR DE FUTBOL | | 0.00 | 200.00 | |
| DC | 154 | 23/02/2022 | 023869 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER | | 0.00 | 260.00 | |
| DC | 83 | 20/03/2022 | 023935 materiales utilizado en las diferentes areas de esta h. ayuntamiento. | | 0.00 | 916.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 260.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 916.00 | 0.00 | |
| 8220 2 244001 | | | BARROTOS Y FAJILLAS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 244001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 244001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 244001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 280.85 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 219.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.15 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 246001 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 19,200.00 | 4,800.00 | 14,400.00 |
| 8220 2 246001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 19,200.00 | 4,800.00 | 14,400.00 |
| 8220 2 246001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 19,200.00 | 4,800.00 | 14,400.00 |
| 8220 2 246001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 19,200.00 | 4,800.00 | 14,400.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 19,200.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 600.00 | |
| 8220 2 246002 | | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 352,518.82 | 307,518.82 | 45,000.00 |
| 8220 2 246002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
| 8220 2 246002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 8220 2 246002 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 52 | 05/01/2022 | 023618 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 120.00 | |
| DP | 18 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | 120.00 | 0.00 | |
| 8220 2 246002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 |
| 8220 2 246002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DA | 68 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 84 | 03/02/2022 | 023777]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 840.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 840.00 | 0.00 | |
| 8220 2 246002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 351,558.82 | 306,558.82 | 45,000.00 |
| 8220 2 246002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,440.48 | 3,440.48 | 0.00 |
| 8220 2 246002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,440.48 | 3,440.48 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 50 | 05/01/2022 | 023616]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION | | 0.00 | 55.00 | |
| DC | 64 | 05/01/2022 | 023630]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 95.00 | |
| DC | 90 | 03/02/2022 | 023783]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DC | 146 | 23/02/2022 | 023861]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 20.00 | |
| DC | 105 | 10/03/2022 | 023957]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 220.00 | |
| DC | 108 | 10/03/2022 | 023960]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 874.48 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 150.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,750.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 20.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,520.48 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 26.00 | |
| 8220 2 246002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |
| 8220 2 246002 000004 001140 000091 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |
| DA | 80 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 82 | 03/02/2022 | 023775]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 990.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 990.00 | 0.00 | |
| 8220 2 246002 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 96,715.33 | 96,715.33 | 0.00 |
| 8220 2 246002 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 96,715.33 | 96,715.33 | 0.00 |
| DA | 70 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1150 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 66 | 05/01/2022 | 023632]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,870.00 | |
| DC | 92 | 03/02/2022 | 023785]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 520.00 | |
| DC | 163 | 09/02/2022 | 023923]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 908.22 | |
| DC | 109 | 21/02/2022 | 023802]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 2,234.07 | |
| DC | 110 | 21/02/2022 | 023803]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS | | 0.00 | 1,044.84 | |
| DC | 111 | 21/02/2022 | 023804]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA | | 0.00 | 1,650.98 | |
| DC | 112 | 21/02/2022 | 023805]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULE | | 0.00 | 1,540.41 | |
| DC | 113 | 21/02/2022 | 023806]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL | | 0.00 | 1,583.37 | |
| DC | 114 | 21/02/2022 | 023807]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHACUALTITA | | 0.00 | 217.57 | |
| DC | 115 | 21/02/2022 | 023808]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN | | 0.00 | 9,804.56 | |
| DC | 116 | 21/02/2022 | 023809]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER | | 0.00 | 2,732.80 | |
| DC | 117 | 21/02/2022 | 023810]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE CAMPANILLAS | | 0.00 | 862.35 | |
| DC | 118 | 21/02/2022 | 023811]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE COMPRAS | | 0.00 | 1,272.75 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 119 | 21/02/2022 | 023812 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR | | 0.00 | 3,028.89 | |
| DC | 120 | 21/02/2022 | 023813 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE BASQUETBOL DE AREA RECREATIVA LA MESA | | 0.00 | 1,284.41 | |
| DC | 121 | 21/02/2022 | 023814 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TACUITAPA | | 0.00 | 1,547.56 | |
| DC | 122 | 21/02/2022 | 023815 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO | | 0.00 | 937.85 | |
| DC | 146 | 23/02/2022 | 023861 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,250.00 | |
| DC | 125 | 10/03/2022 | 023979 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAMINO REAL | | 0.00 | 15,110.61 | |
| DC | 126 | 10/03/2022 | 023980 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EST. DIMAS | | 0.00 | 2,942.41 | |
| DC | 127 | 10/03/2022 | 023981 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANITOS | | 0.00 | 2,946.18 | |
| DC | 128 | 10/03/2022 | 023982 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 2,942.41 | |
| DC | 129 | 10/03/2022 | 023983 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ENALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS | | 0.00 | 147.12 | |
| DC | 130 | 10/03/2022 | 023984 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAJON DE PIAXTLA | | 0.00 | 4,546.80 | |
| DC | 131 | 10/03/2022 | 023985 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS HUMAYES | | 0.00 | 7,020.58 | |
| DC | 132 | 10/03/2022 | 023986 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,093.72 | |
| DC | 136 | 10/03/2022 | 023990 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA | | 0.00 | 186.23 | |
| DC | 137 | 10/03/2022 | 023991 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CABAZAN | | 0.00 | 10,385.50 | |
| DC | 133 | 30/03/2022 | 023987 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN MIRADOR FOTOGRAFICO EN CABAZAN | | 0.00 | 128.08 | |
| DC | 134 | 30/03/2022 | 023988 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL DE CABAZAN | | 0.00 | 246.26 | |
| DC | 135 | 30/03/2022 | 023989 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL QUE SEUBICA EN CABAZAN | | 0.00 | 527.80 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 2,870.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 908.22 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 520.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 29,742.41 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 3,110.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 860.00 | |
| DP | 40 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 0.00 | 9,341.00 | |
| DP | 41 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | 860.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 58,704.70 | 0.00 | |
| 8220 2 246002 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 250,413.01 | 205,413.01 | 45,000.00 |
| 8220 2 246002 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 250,413.01 | 205,413.01 | 45,000.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DC | 109 | 14/01/2022 | 023678 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA | | 0.00 | 10,482.11 | |
| DC | 110 | 14/01/2022 | 023679 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA | | 0.00 | 12,348.26 | |
| DC | 111 | 25/01/2022 | 023680 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE AJOYA | | 0.00 | 15,993.78 | |
| DC | 112 | 28/01/2022 | 023681 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO PRINCIPAL DE EST. DIMAS | | 0.00 | 52,108.94 | |
| DC | 113 | 28/01/2022 | 023682 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN | | 0.00 | 21,501.22 | |
| DC | 114 | 28/01/2022 | 023683 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 21,501.22 | |
| DC | 115 | 28/01/2022 | 023684 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EST DIMAS | | 0.00 | 21,501.22 | |
| DC | 116 | 28/01/2022 | 023685 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS | | 0.00 | 36,476.26 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 100,913.01 | 0.00 | |
| DP | 24 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 | | 89,500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8220 2 246003 | | | MATERIAL ELECTRONICO | 0.00 | 5,940.00 | 1,485.00 | 4,455.00 |
| 8220 2 246003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,240.00 | 810.00 | 2,430.00 |
| 8220 2 246003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 246003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 246003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,040.00 | 510.00 | 1,530.00 |
| 8220 2 246003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,040.00 | 510.00 | 1,530.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 2,040.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 170.00 | |
| 8220 2 246003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 1,500.00 | 375.00 | 1,125.00 |
| 8220 2 246003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,500.00 | 375.00 | 1,125.00 |
| 8220 2 246003 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,500.00 | 375.00 | 1,125.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 246003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 246003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 246003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 247001 | | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 0.00 | 2,385.00 | 1,575.00 | 810.00 |
| 8220 2 247001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,410.00 | 600.00 | 810.00 |
| 8220 2 247001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 8220 2 247001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 87 | 03/02/2022 | 023780 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN | | 0.00 | 200.00 | |
| DC | 154 | 23/02/2022 | 023869 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER | | 0.00 | 130.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 130.00 | 0.00 | |
| 8220 2 247001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,080.00 | 270.00 | 810.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|----------|-------------|
| | 8220 2 247001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,080.00 | 270.00 | 810.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 1,080.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 90.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 90.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 90.00 | |
| | 8220 2 247001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 |
| | 8220 2 247001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 |
| | 8220 2 247001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 |
| DC | 160 | 23/02/2022 | 023875]COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | | 0.00 | 975.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | | 975.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 247002 | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | | 0.00 | 15,249.50 | 5,349.50 | 9,900.00 |
| | 8220 2 247002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 14,658.00 | 4,758.00 | 9,900.00 |
| | 8220 2 247002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 12,848.00 | 3,848.00 | 9,000.00 |
| | 8220 2 247002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 0.00 | 463.59 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 294.09 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 242.32 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 500.00 | |
| | 8220 2 247002 000001 005100 000070 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | | 0.00 | 848.00 | 848.00 | 0.00 |
| DA | 69 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 63 | 05/01/2022 | 023629]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | | 0.00 | 325.00 | |
| DC | 153 | 23/02/2022 | 023868]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | | 0.00 | 523.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 325.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | | 523.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 247002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,810.00 | 910.00 | 900.00 |
| | 8220 2 247002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 2 247002 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 |
| DA | 68 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 62 | 05/01/2022 | 023628]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | | 0.00 | 285.00 | |
| DC | 62 | 05/01/2022 | 023628]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | | 0.00 | 325.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 610.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 247002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 |
| | 8220 2 247002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 |
| | 8220 2 247002 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 94 | 03/02/2022 | 023787]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | | 0.00 | 20.00 | |
| DC | 108 | 10/03/2022 | 023960]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 0.00 | 571.50 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 20.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 571.50 | 0.00 | |
| 8220 2 248001 | | | TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS | 0.00 | 10,502.88 | 8,252.88 | 2,250.00 |
| 8220 2 248001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| 8220 2 248001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| 8220 2 248001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 248001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| 8220 2 248001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| 8220 2 248001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| DA | 72 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 59 | 08/02/2022 | 023752 COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA | | 0.00 | 7,502.88 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 7,502.88 | 0.00 | |
| 8220 2 249003 | | | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | 0.00 | 81,627.70 | 72,927.67 | 8,700.03 |
| 8220 2 249003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 21,119.04 | 14,219.01 | 6,900.03 |
| 8220 2 249003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 249003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 249003 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 5,727.00 | 3,477.00 | 2,250.00 |
| 8220 2 249003 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 249003 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 2,727.00 | 2,727.00 | 0.00 |
| DA | 69 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 63 | 05/01/2022 | 023629 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 310.00 | |
| DC | 153 | 23/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 1,677.00 | |
| DC | 102 | 10/03/2022 | 023954 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL | | 0.00 | 740.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 310.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 1,677.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 740.00 | 0.00 | |
| 8220 2 249003 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,052.00 | 3,052.00 | 0.00 |
| 8220 2 249003 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,052.00 | 3,052.00 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 86 | 03/02/2022 | 023779 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS PLAYITAS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DC | 101 | 10/03/2022 | 023953 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 1,252.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,252.00 | 0.00 | |
| 8220 2 249003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 11,140.04 | 7,390.01 | 3,750.03 |
| 8220 2 249003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 5,000.04 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 416.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 833.34 | |
| 8220 2 249003 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 6,140.00 | 6,140.00 | 0.00 |
| DA | 68 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 68 | 05/01/2022 | 023634]COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 320.00 | |
| DC | 104 | 10/03/2022 | 023956]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA EVENTO DIA DE LA BANDERA | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 320.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 4,120.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,700.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 620.00 | |
| 8220 2 249003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 60,508.66 | 58,708.66 | 1,800.00 |
| 8220 2 249003 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 60,298.66 | 58,498.66 | 1,800.00 |
| 8220 2 249003 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 400.00 | |
| 8220 2 249003 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 57,898.66 | 57,898.66 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 69 | 05/01/2022 | 023635]COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 1,015.00 | |
| DC | 70 | 20/01/2022 | 023636]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA | | 0.00 | 1,970.00 | |
| DC | 71 | 20/01/2022 | 023637]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA | | 0.00 | 6,664.24 | |
| DC | 72 | 20/01/2022 | 023638]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES | | 0.00 | 3,122.25 | |
| DC | 73 | 20/01/2022 | 023639]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 0.00 | 3,072.22 | |
| DC | 95 | 03/02/2022 | 023788]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DE LA MESA | | 0.00 | 4,120.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831]Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 0.00 | 339.23 | |
| DC | 186 | 21/02/2022 | 024028]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL LODAZAL | | 0.00 | 2,772.01 | |
| DC | 187 | 21/02/2022 | 024029]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA | | 0.00 | 4,690.00 | |
| DC | 188 | 21/02/2022 | 024030]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS | | 0.00 | 119.99 | |
| DC | 189 | 21/02/2022 | 024031]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN PLATANITOS Y EL CARMEN | | 0.00 | 13,365.98 | |
| DC | 103 | 10/03/2022 | 023955]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMIA | | 0.00 | 1,345.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 15,844.70 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.99 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 4,120.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 4,120.00 | 0.00 | |
| DP | 49 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 20,447.98 | 0.00 | |
| DP | 51 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135 | | 13,365.98 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 810.78 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 600.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 12,890.97 | |
| 8220 2 249003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| 8220 2 249003 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| DC | 160 | 23/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 210.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 210.00 | 0.00 | |
| 8220 2 249004 | | | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 0.00 | 9,674.02 | 7,874.02 | 1,800.00 |
| 8220 2 249004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,250.00 | 350.00 | 900.00 |
| 8220 2 249004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 249004 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 249004 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8220 2 249004 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 88 | 03/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 50.00 | 0.00 | |
| 8220 2 249004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 8,424.02 | 7,524.02 | 900.00 |
| 8220 2 249004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,239.98 | 2,239.98 | 0.00 |
| 8220 2 249004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,239.98 | 2,239.98 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 57 | 05/01/2022 | 023623 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 345.00 | |
| DC | 69 | 05/01/2022 | 023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 314.99 | |
| DC | 73 | 20/01/2022 | 023639 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 0.00 | 119.99 | |
| DC | 94 | 03/02/2022 | 023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 970.00 | |
| DC | 105 | 10/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 70.00 | |
| DC | 108 | 10/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 240.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 540.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 119.99 | 0.00 | |
| DP | 22 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 119.99 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 970.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 490.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 80.00 | |
| 8220 2 249004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| 8220 2 249004 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| DC | 160 | 23/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 110.00 | |
| DC | 111 | 11/03/2022 | 023963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 480.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 110.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 580.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 249004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 5,494.04 | 4,594.04 | 900.00 |
| 8220 2 249004 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 5,494.04 | 4,594.04 | 900.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 1,200.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DC | 93 | 03/02/2022 | 023786 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 28.00 | |
| DC | 145 | 23/02/2022 | 023860 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 130.00 | |
| DC | 149 | 23/02/2022 | 023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 0.00 | 490.00 | |
| DC | 157 | 23/02/2022 | 023872 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 75.00 | |
| DC | 109 | 10/03/2022 | 023961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,935.52 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 28.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 75.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 520.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 1,935.52 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,735.52 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 35.52 | |
| 8220 2 249005 | | | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 0.00 | 7,125.22 | 7,125.22 | 0.00 |
| 8220 2 249005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 249005 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 249005 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| DA | 68 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 249005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,125.22 | 5,125.22 | 0.00 |
| 8220 2 249005 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,125.22 | 5,125.22 | 0.00 |
| 8220 2 249005 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 5,125.22 | 5,125.22 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 71 | 20/01/2022 | 023637 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA | | 0.00 | 935.22 | |
| DC | 72 | 20/01/2022 | 023638 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES | | 0.00 | 519.96 | |
| DC | 73 | 20/01/2022 | 023639 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 0.00 | 400.01 | |
| DC | 92 | 03/02/2022 | 023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 470.00 | |
| DC | 186 | 21/02/2022 | 024028 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL LODAZAL | | 0.00 | 199.98 | |
| DC | 188 | 21/02/2022 | 024030 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS | | 0.00 | 399.97 | |
| DC | 189 | 21/02/2022 | 024031 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN PLATANITOS Y EL CARMEN | | 0.00 | 799.94 | |
| DC | 103 | 10/03/2022 | 023955 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMIA | | 0.00 | 480.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,975.39 | 0.00 | |
| DP | 22 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 0.00 | 119.99 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.21 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 470.00 | 0.00 | |
| DP | 49 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 1,399.89 | 0.00 | |
| DP | 51 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135 | | 799.94 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 480.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 799.94 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8220 2 249007 | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | | 0.00 | 27,836.45 | 27,836.45 | 0.00 |
| | 8220 2 249007 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 27,836.45 | 27,836.45 | 0.00 |
| | 8220 2 249007 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 19,074.72 | 19,074.72 | 0.00 |
| | 8220 2 249007 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 19,074.72 | 19,074.72 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 05/01/2022 | 023619 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO | | | 0.00 | 535.00 | |
| DC | 54 | 05/01/2022 | 023620 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO DE SECRETARIA | | | 0.00 | 490.00 | |
| DC | 148 | 23/02/2022 | 023863 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,155.15 | |
| DC | 108 | 10/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 0.00 | 3,765.00 | |
| DC | 138 | 29/03/2022 | 023992 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LINEA CONDUCCION DE LA GALERIA FILTRANTE AL TINACO EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA | | | 0.00 | 12,129.57 | |
| DP | 18 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | | 1,020.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | | 5.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | | 2,155.15 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | | 3,765.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | | 12,129.57 | 0.00 | |
| | 8220 2 249007 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 358.98 | 358.98 | 0.00 |
| | 8220 2 249007 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 358.98 | 358.98 | 0.00 |
| DA | 65 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 83 | 03/02/2022 | 023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | | 0.00 | 113.98 | |
| DC | 160 | 23/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | | 0.00 | 245.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 113.98 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | | 245.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 249007 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 8,402.75 | 8,402.75 | 0.00 |
| | 8220 2 249007 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 8,402.75 | 8,402.75 | 0.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 109 | 10/03/2022 | 023961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | | 0.00 | 7,199.00 | |
| DP | 25 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | | | 0.00 | 203.75 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | | 1,203.75 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | | 7,199.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 252001 | | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | | 0.00 | 21,230.00 | 5,930.00 | 15,300.00 |
| | 8220 2 252001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 21,230.00 | 5,930.00 | 15,300.00 |
| | 8220 2 252001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| | 8220 2 252001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83 | | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 50.00 | |
| | 8220 2 252001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 20,780.00 | 5,480.00 | 15,300.00 |
| | 8220 2 252001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 20,780.00 | 5,480.00 | 15,300.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 20,400.00 | 0.00 | |
| DC | 48 | 05/01/2022 | 023614 COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA UTILIZARSE EN AREA RECREATIVA DE LA MESA | | | 0.00 | 330.00 | |
| DC | 149 | 23/02/2022 | 023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | | 0.00 | 450.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 330.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 700.00 | |
| 8220 2 252002 | | | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | | 0.00 | 785.00 | 785.00 | 0.00 |
| 8220 2 252002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| 8220 2 252002 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| 8220 2 252002 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| DA | 67 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 141 | 23/02/2022 | 023856]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | | 0.00 | 230.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | | 230.00 | 0.00 | |
| 8220 2 252002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| 8220 2 252002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 61 | 05/01/2022 | 023627]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 0.00 | 45.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 45.00 | 0.00 | |
| 8220 2 252002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 |
| 8220 2 252002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 8220 2 252002 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| DC | 141 | 23/02/2022 | 023856]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | | 0.00 | 330.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | | 330.00 | 0.00 | |
| 8220 2 252002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 8220 2 252002 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 156 | 23/02/2022 | 023871]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | | 0.00 | 180.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | | 180.00 | 0.00 | |
| 8220 2 253001 | | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 0.00 | 694,109.48 | 195,129.44 | 498,980.04 |
| 8220 2 253001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 424,018.72 | 102,268.68 | 321,750.04 |
| 8220 2 253001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 8220 2 253001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 2 253001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 8220 2 253001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 2 253001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| 8220 2 253001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 0.00 | 500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 750.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8220 2 253001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 6,400.00 | 1,900.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 253001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 6,400.00 | 1,900.00 | 4,500.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 400.00 | 0.00 | |
| 8220 2 253001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 24,100.00 | 8,350.00 | 15,750.00 |
| 8220 2 253001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 24,100.00 | 8,350.00 | 15,750.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 21,000.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 0.00 | 2,950.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 2,950.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 750.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 150.00 | 0.00 | |
| 8220 2 253001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 2 253001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 2 253001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 253001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 253001 000001 004300 | | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 253001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 9 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 253001 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 253001 000001 004500 000010 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 8 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4500 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 253001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 253001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 253001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8220 2 253001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| DA | 62 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800 | | | 36,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 253001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 96,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| 8220 2 253001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 96,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 96,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8220 2 253001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 8220 2 253001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 24,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 2 253001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 53,418.72 | 15,918.69 | 37,500.03 |
| 8220 2 253001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 50,000.04 | 12,500.01 | 37,500.03 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 50,000.04 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 2 253001 000001 005200 000071 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | | 0.00 | 3,418.68 | 3,418.68 | 0.00 |
| DA | 66 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 1,350.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 2,068.68 | |
| DP | 18 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | | 1,350.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | | 2,068.68 | 0.00 | |
| 8220 2 253001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 8220 2 253001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 2 | 253001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 | 253001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 16 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 | 253001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| 8220 2 | 253001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 | 253001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 30,100.00 | 7,600.00 | 22,500.00 |
| 8220 2 | 253001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 30,100.00 | 7,600.00 | 22,500.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 594.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 906.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 253001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 | 253001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 | 253001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 | 253001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 | 253001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 2 | 253001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 2,400.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 2 253001 000001 011000 | | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 70,000.00 | 17,499.99 | 52,500.01 |
| 8220 2 253001 000001 011000 000027 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 70,000.00 | 17,499.99 | 52,500.01 |
| DA | 27 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000 | | 70,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 833.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.33 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 5,833.33 | |
| 8220 2 253001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 114,300.76 | 55,800.76 | 58,500.00 |
| 8220 2 253001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 39,300.76 | 37,050.76 | 2,250.00 |
| 8220 2 253001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 253001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 36,300.76 | 36,300.76 | 0.00 |
| DA | 72 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 81 | 31/03/2022 | 023933REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 36,300.76 | |
| DP | 21 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 36,300.76 | 0.00 | |
| 8220 2 253001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 5,400.00 | 1,350.00 | 4,050.00 |
| 8220 2 253001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 5,400.00 | 1,350.00 | 4,050.00 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | 5,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 450.00 | |
| 8220 2 253001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| 8220 2 253001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| DA | 31 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 2,400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 253001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 36,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 8220 2 253001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 36,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 36,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 185.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 815.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8220 2 253001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 3,600.00 | 900.00 | 2,700.00 |
| 8220 2 253001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 3,600.00 | 900.00 | 2,700.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 300.00 | |
| 8220 2 253001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 59,790.00 | 15,060.00 | 44,730.00 |
| 8220 2 253001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| 8220 2 253001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8220 2 253001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 8220 2 253001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 300.00 | |
| 8220 2 253001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 2,040.00 | 510.00 | 1,530.00 |
| 8220 2 253001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 2,040.00 | 510.00 | 1,530.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 2,040.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 83.67 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 86.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.33 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 170.00 | |
| 8220 2 253001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 253001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 253001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 253001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 253001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 2 253001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 0.00 | 16.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 183.33 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8220 2 253001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 10,350.00 | 2,700.00 | 7,650.00 |
| | 8220 2 253001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 10,350.00 | 2,700.00 | 7,650.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 150.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 253001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| | 8220 2 253001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 155.32 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 94.68 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 250.00 | |
| | 8220 2 253001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 78,000.00 | 22,000.00 | 56,000.00 |
| | 8220 2 253001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| | 8220 2 253001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 21/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 775.38 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 724.62 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 8220 2 253001 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 18,000.00 | 7,000.00 | 11,000.00 |
| | 8220 2 253001 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 18,000.00 | 7,000.00 | 11,000.00 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 8220 2 253001 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| | 8220 2 253001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| | 8220 2 253001 000010 001000 000128 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| DA | 61 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 254001 | | MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES | 0.00 | 1,500.00 | 375.00 | 1,125.00 |
| | 8220 2 254001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,500.00 | 375.00 | 1,125.00 |
| | 8220 2 254001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,500.00 | 375.00 | 1,125.00 |
| | 8220 2 254001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,500.00 | 375.00 | 1,125.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | | 0.00 | 25.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 2 256001 | | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 256001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 256001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 256001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 0.00 | 3,935,621.65 | 1,598,422.99 | 2,337,198.66 |
| 8220 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,266,535.60 | 582,366.94 | 684,168.66 |
| 8220 2 261001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 219,000.00 | 57,000.00 | 162,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 219,000.00 | 57,000.00 | 162,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: REGIDORES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 216,000.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 0.00 | 7,200.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 0.00 | 11,700.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 0.00 | 9,900.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 0.00 | 10,200.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 5,700.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 0.00 | 8,200.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 900.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 4,100.00 | |
| 8220 2 261001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 36,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 36,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 36,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8220 2 261001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 210,550.64 | 98,050.64 | 112,500.00 |
| 8220 2 261001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 210,550.64 | 98,050.64 | 112,500.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 150,000.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 0.00 | 13,168.49 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 0.00 | 14,743.76 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 0.00 | 17,309.59 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 0.00 | 17,218.94 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 18,893.80 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 0.00 | 16,716.06 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 668.49 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 14,743.76 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 22,028.53 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 6,393.80 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 16,716.06 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 36,669.56 | 32,169.56 | 4,500.00 |
| 8220 2 261001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,269.56 | 30,269.56 | 0.00 |
| DA | 4 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 2,378.35 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 7,857.98 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,277.80 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 3,182.90 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,775.02 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 5,797.51 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 2,378.35 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 7,857.98 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 9,460.70 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 4,775.02 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 5,797.51 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 6,400.00 | 1,900.00 | 4,500.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 400.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 124,473.46 | 63,723.46 | 60,750.00 |
| 8220 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 37,323.46 | 37,323.46 | 0.00 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 6,283.05 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 7,699.90 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,542.66 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727]reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,186.72 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,811.13 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841]REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 6,283.05 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 7,699.90 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 12,729.38 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | | 7,611.13 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 87,150.00 | 26,400.00 | 60,750.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 81,000.00 | 0.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 0.00 | 1,950.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 6,750.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 7,700.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 6,150.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 261001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 261001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 1,624.92 | 406.23 | 1,218.69 |
| 8220 2 261001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 1,624.92 | 406.23 | 1,218.69 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 1,624.92 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 135.41 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 135.41 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 135.41 | |
| 8220 2 261001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 42,000.00 | 10,500.00 | 31,500.00 |
| 8220 2 261001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 42,000.00 | 10,500.00 | 31,500.00 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 42,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| 8220 2 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 109,017.14 | 64,017.14 | 45,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 109,017.14 | 64,017.14 | 45,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 0.00 | 6,803.45 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 0.00 | 9,455.91 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 0.00 | 10,571.17 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 0.00 | 7,983.89 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 4,997.87 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 0.00 | 16,218.83 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 1,803.45 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 9,455.91 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 21,538.95 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 7,983.89 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 16,218.83 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 2.13 | |
| 8220 2 261001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 36,276.06 | 31,776.06 | 4,500.00 |
| 8220 2 261001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 36,276.06 | 31,776.06 | 4,500.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 0.00 | 2,658.33 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 0.00 | 4,995.25 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 0.00 | 6,193.32 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 0.00 | 3,400.77 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 4,651.58 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 0.00 | 9,876.81 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 1,658.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 4,995.25 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 9,094.09 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | | 4,151.58 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 9,876.81 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 20,964.18 | 20,964.18 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 20,964.18 | 20,964.18 | 0.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 0.00 | 1,635.40 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 0.00 | 3,419.80 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 0.00 | 3,128.04 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 0.00 | 4,134.40 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 3,694.50 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 0.00 | 4,952.04 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 1,635.40 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 3,419.80 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 7,262.44 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | | 3,694.50 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 4,952.04 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 71,851.95 | 41,851.98 | 29,999.97 |
| 8220 2 261001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 31,851.99 | 31,851.99 | 0.00 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 0.00 | 4,059.28 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 5,949.96 | |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 836.24 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 5,617.39 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 0.00 | 800.10 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 3,354.04 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,786.49 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 0.00 | 899.97 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 885.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 5,663.52 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 4,059.28 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 5,949.96 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 8,971.43 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 1,636.34 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 4,686.46 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97 | | 885.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 5,663.52 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 39,999.96 | 9,999.99 | 29,999.97 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 39,999.96 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 2,600.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 733.33 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 3,333.33 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,333.33 | |
| 8220 2 261001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 164,371.48 | 74,371.48 | 90,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,871.48 | 39,871.48 | 0.00 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 3,920.45 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 6,956.84 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 9,368.12 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,754.58 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,931.76 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 0.00 | 200.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 7,739.73 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 3,920.45 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 6,956.84 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 16,122.70 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 5,131.76 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 7,739.73 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 124,500.00 | 34,500.00 | 90,000.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 120,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 1,820.01 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 679.99 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 14,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 50,735.44 | 31,835.44 | 18,900.00 |
| 8220 2 261001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 23,635.44 | 23,635.44 | 0.00 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 800.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 3,685.70 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 5,910.52 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,715.64 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 6,823.58 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 3,685.70 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 8,610.52 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 3,715.64 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 6,823.58 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 27,100.00 | 8,200.00 | 18,900.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 25,200.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,900.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 87,402.86 | 24,402.86 | 63,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 87,402.86 | 24,402.86 | 63,000.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 84,000.00 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 3,902.86 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 4,793.10 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 2,081.90 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 3,155.77 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 6,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 3,402.86 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 3,844.23 | |
| 8220 2 261001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 53,197.91 | 21,697.91 | 31,500.00 |
| 8220 2 261001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 53,197.91 | 21,697.91 | 31,500.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 42,000.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 0.00 | 3,476.24 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 0.00 | 3,651.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 0.00 | 2,011.98 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 0.00 | 3,024.12 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 2,767.92 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 0.00 | 5,266.65 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 1,476.24 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 3,651.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 1,536.10 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 4,534.57 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 261001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 261001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 404,596.33 | 137,566.33 | 267,030.00 |
| 8220 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 359,568.97 | 94,068.97 | 265,500.00 |
| 8220 2 261001 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 359,568.97 | 94,068.97 | 265,500.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 354,000.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 0.00 | 8,034.32 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 0.00 | 6,034.65 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 0.00 | 7,575.79 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 0.00 | 5,074.36 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal | | | 0.00 | 647.70 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 20,317.26 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 875.10 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 0.00 | 7,334.88 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 14,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 5,568.97 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 16,849.85 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 325.06 | |
| 8220 2 261001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,040.00 | 510.00 | 1,530.00 |
| 8220 2 261001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,040.00 | 510.00 | 1,530.00 |
| DA | 30 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100 | | 2,040.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 170.00 | |
| 8220 2 261001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 42,987.36 | 42,987.36 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 42,987.36 | 42,987.36 | 0.00 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 7,536.57 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 9,081.36 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,239.50 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 5,685.44 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,191.82 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 7,252.67 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 7,536.57 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 9,081.36 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 11,924.94 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 7,191.82 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 7,252.67 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 888,914.58 | 474,914.58 | 414,000.00 |
| 8220 2 261001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 145,841.17 | 105,341.17 | 40,500.00 |
| 8220 2 261001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 145,841.17 | 105,341.17 | 40,500.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 54,000.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 19,857.06 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 21,770.21 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 16,735.26 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 12,180.80 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,549.44 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 22,248.40 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 10,857.06 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 21,770.21 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 24,416.06 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | 8,049.44 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 22,248.40 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8220 2 261001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| | 8220 2 261001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| DA | 35 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110 | | | 48,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 8220 2 261001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 119,497.19 | 118,597.19 | 900.00 |
| | 8220 2 261001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 119,497.19 | 118,597.19 | 900.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 49,301.38 | 0.00 | |
| DP | 24 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | | 0.00 | 49,301.38 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 68,995.81 | 0.00 | |
| DP | 32 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 | | | 0.00 | 68,955.81 | |
| DP | 33 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116 | | | 0.00 | 40.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 2 261001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 359,516.29 | 134,516.29 | 225,000.00 |
| | 8220 2 261001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 359,516.29 | 134,516.29 | 225,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | | 300,000.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 0.00 | 14,661.86 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 0.00 | 14,867.97 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 0.00 | 15,399.36 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 0.00 | 18,531.88 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 17,003.32 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 0.00 | 25,345.82 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 14,661.86 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 | | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 14,367.97 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 4,206.08 | 0.00 | |
| DP | 24 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | | 0.00 | 4,206.08 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | | 8,931.24 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 17,349.14 | 0.00 | |
| | 8220 2 261001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 147,555.15 | 64,755.15 | 82,800.00 |
| | 8220 2 261001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 28,085.15 | 28,085.15 | 0.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 0.00 | 2,700.82 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 0.00 | 3,600.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 0.00 | 4,750.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 4,587.67 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,898.05 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 7,548.61 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 2,700.82 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 9,337.67 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 4,898.05 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 7,548.61 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 119,470.00 | 36,670.00 | 82,800.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 110,400.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 9,200.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 0.00 | 1,270.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 17,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 9,070.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 32,481.36 | 26,181.36 | 6,300.00 |
| 8220 2 261001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 32,481.36 | 26,181.36 | 6,300.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 8,400.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 3,900.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 4,950.22 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 1,955.52 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,449.01 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 3,723.61 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 6,908.74 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 703.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 7,046.01 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 3,723.61 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 703.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 36,023.42 | 13,523.42 | 22,500.00 |
| 8220 2 261001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 35,083.82 | 12,583.82 | 22,500.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 750.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,257.64 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 2,426.18 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,433.82 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,750.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 939.60 | 939.60 | 0.00 |
| DA | 79 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 0.00 | 939.60 | |
| DP | 31 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | 939.60 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,375,575.14 | 403,575.14 | 972,000.00 |
| 8220 2 261001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,375,575.14 | 403,575.14 | 972,000.00 |
| 8220 2 261001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,375,575.14 | 403,575.14 | 972,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 1,296,000.00 | 0.00 | |
| DC | 14 | 17/01/2022 | 023578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 43,343.38 | |
| DC | 32 | 31/01/2022 | 023596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 54,523.51 | |
| DC | 43 | 15/02/2022 | 023731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 57,749.01 | |
| DC | 44 | 28/02/2022 | 023732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 60,920.13 | |
| DC | 21 | 15/03/2022 | 023849 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO | | 0.00 | 78,258.49 | |
| DC | 66 | 31/03/2022 | 023916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 78,068.28 | |
| DP | 10 | 21/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,776.38 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 3,856.73 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 20,579.00 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 31,248.14 | 0.00 | |
| DP | 18 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | | 48,327.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 0.23 | |
| 8220 2 261003 | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 0.00 | 1,054,297.31 | 514,297.31 | 540,000.00 |
| 8220 2 261003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,054,297.31 | 514,297.31 | 540,000.00 |
| 8220 2 261003 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 919,722.62 | 379,722.62 | 540,000.00 |
| 8220 2 261003 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 919,722.62 | 379,722.62 | 540,000.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 720,000.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 37,045.22 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 33,002.45 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 50,146.98 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 49,154.40 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 71,577.76 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 68,995.81 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 29,500.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 37,045.22 | 0.00 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 32,802.45 | 0.00 | |
| DP | 24 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | 49,301.38 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 13 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | 11,577.76 | 0.00 | |
| DP | 32 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 | | 68,955.81 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116 | | 40.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 261003 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 134,574.69 | 134,574.69 | 0.00 |
| 8220 2 | 261003 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 22,703.90 | 22,703.90 | 0.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 4,401.93 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 4,521.26 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 4,026.08 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,256.86 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 5,036.11 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 4,401.93 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 461.66 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 461.66 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 4,521.26 | 0.00 | |
| DP | 24 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | 4,206.08 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 4,076.86 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 5,036.11 | 0.00 | |
| 8220 2 | 261003 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 111,870.79 | 111,870.79 | 0.00 |
| DA | 65 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 120 | 25/01/2022 | 023708 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 36,282.93 | |
| DC | 64 | 15/02/2022 | 023757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 16,300.00 | |
| DC | 58 | 10/03/2022 | 023908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA SINDICATURA DE COYOTITAN DEL 22 DE FEBRERO AL 07 DE MA | | 0.00 | 18,967.60 | |
| DC | 118 | 31/03/2022 | 023970 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS | | 0.00 | 40,320.26 | |
| DP | 31 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 | | 36,282.93 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 16,300.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 18,967.60 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 40,320.26 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8220 2 261004 | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 0.00 | 317,635.88 | 101,485.85 | 216,150.03 |
| | 8220 2 261004 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 52,811.07 | 21,611.04 | 31,200.03 |
| | 8220 2 261004 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,440.04 | 1,690.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 261004 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 5,000.04 | 0.00 | |
| | DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 416.67 | |
| | DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 416.67 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 2 261004 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 |
| | DA | 71 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |
| | DC | 103 | 03/02/2022 | 023796 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 440.00 | |
| | DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 440.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 261004 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| | 8220 2 261004 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| | DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 0.00 | 0.00 | |
| | DC | 75 | 10/03/2022 | 023927 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA | | 0.00 | 870.00 | |
| | DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 870.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 261004 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 3,100.00 | 850.00 | 2,250.00 |
| | 8220 2 261004 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| | DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 250.00 | |
| | DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 250.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 250.00 | |
| | 8220 2 261004 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | DA | 67 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 0.00 | 0.00 | |
| | DC | 89 | 03/02/2022 | 023782 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 100.00 | |
| | DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 261004 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 31,391.03 | 8,891.03 | 22,500.00 |
| | 8220 2 261004 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| | DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 600.00 | |
| | DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 900.00 | |
| | DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | 8220 2 261004 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 1,391.03 | 1,391.03 | 0.00 |
| | DA | 73 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 0.00 | |
| | DC | 78 | 10/01/2022 | 023644 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 570.03 | |
| | DC | 80 | 10/01/2022 | 023646 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 821.00 | |
| | DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,391.03 | 0.00 | |
| | 8220 2 261004 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 2 261004 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| | DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 2 261004 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 8,410.00 | 8,410.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| | 8220 2 261004 000001 005400 000073 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 8,410.00 | 8,410.00 | 0.00 |
| DA | 78 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 106 | 03/02/2022 | 023799 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 4,420.00 | |
| DC | 79 | 10/03/2022 | 023931 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 3,990.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 4,420.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 3,990.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 261004 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 2 261004 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 2 261004 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 2 261004 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 2 261004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 264,824.81 | 79,874.81 | 184,950.00 |
| | 8220 2 261004 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 217,555.17 | 55,555.17 | 162,000.00 |
| | 8220 2 261004 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 216,000.00 | 54,000.00 | 162,000.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 216,000.00 | 0.00 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 0.00 | 3,400.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| | 8220 2 261004 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 1,555.17 | 1,555.17 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 84 | 11/01/2022 | 023650 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 665.03 | |
| DC | 86 | 11/01/2022 | 023652 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRA PUBLICAS | | 0.00 | 610.14 | |
| DC | 107 | 03/02/2022 | 023800 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA | | 0.00 | 110.00 | |
| DC | 105 | 10/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,275.17 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 110.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 170.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 261004 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 25,991.87 | 7,991.87 | 18,000.00 |
| | 8220 2 261004 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 24,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 2 261004 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 1,991.87 | 1,991.87 | 0.00 |
| DA | 74 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 92 | 23/03/2022 | 023944 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA | | 0.00 | 1,991.67 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,991.87 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 0.20 | |
| 8220 2 261004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 19,977.74 | 15,477.74 | 4,500.00 |
| 8220 2 261004 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 261004 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 13,977.74 | 13,977.74 | 0.00 |
| DA | 65 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 89 | 20/01/2022 | 023655 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 610.14 | |
| DC | 98 | 03/02/2022 | 023791 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 630.00 | |
| DC | 99 | 03/02/2022 | 023792 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DC | 104 | 03/02/2022 | 023797 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR EN KODIAK 2000 DE ASEO Y LIMIA | | 0.00 | 2,870.00 | |
| DC | 108 | 03/02/2022 | 023801 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DC | 185 | 17/02/2022 | 024027 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,507.08 | |
| DC | 77 | 10/03/2022 | 023929 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 100.00 | |
| DC | 78 | 10/03/2022 | 023930 COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,400.00 | |
| DC | 111 | 11/03/2022 | 023963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 100.00 | |
| DC | 89 | 22/03/2022 | 023941 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,835.12 | |
| DC | 94 | 23/03/2022 | 023946 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS | | 0.00 | 392.08 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 610.14 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 5,600.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DP | 49 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 1,507.08 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 533.32 | 0.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 0.00 | 139.27 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 4,627.20 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 94.05 | |
| 8220 2 261004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 700.03 | 700.03 | 0.00 |
| 8220 2 261004 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 700.03 | 700.03 | 0.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 85 | 11/01/2022 | 023651 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 700.03 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 700.03 | 0.00 | |
| 8220 2 261004 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 600.00 | 150.00 | 450.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8220 2 261004 000004 001160 000039 | DA 39 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | 0.00 | 600.00 | 150.00 | 450.00 |
| | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 600.00 | 0.00 | |
| | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 50.00 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 50.00 | |
| 8220 2 261005 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| 8220 2 261005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| 8220 2 261005 000009 000912 | | | APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| 8220 2 261005 000009 000912 000046 | DA 45 | 01/01/2022 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| | DC 15 | 21/01/2022 | 023579 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A | | 0.00 | 700.02 | |
| | DC 16 | 21/01/2022 | 023580 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 700.02 | |
| | DC 18 | 21/01/2022 | 023582 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 630.03 | |
| | DC 25 | 04/02/2022 | 023709 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 660.00 | |
| | DC 23 | 11/03/2022 | 023851 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 770.00 | |
| | DP 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | DP 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 309.93 | |
| | DP 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 1,730.00 | |
| 8220 2 261006 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | 0.00 | 206,000.04 | 51,500.01 | 154,500.03 |
| 8220 2 261006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 206,000.04 | 51,500.01 | 154,500.03 |
| 8220 2 261006 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 261006 000004 001000 000034 | DA 34 | 01/01/2022 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| | DP 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 261006 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 200,000.04 | 50,000.01 | 150,000.03 |
| 8220 2 261006 000004 001111 000088 | DA 56 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | 0.00 | 200,000.04 | 0.00 | |
| | DP 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| | DP 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 400.00 | |
| | DP 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 266.00 | |
| | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.67 | |
| | DP 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| | DP 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 666.67 | |
| | DP 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 16,500.00 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 2 271001 | | | UNIFORMES | 0.00 | 219,999.96 | 54,999.99 | 164,999.97 |
| 8220 2 271001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| 8220 2 271001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| 8220 2 271001 000004 001120 000036 | DA 36 | 01/01/2022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 0.00 | 1,450.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8220 2 271001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 99,999.96 | 24,999.99 | 74,999.97 |
| 8220 2 271001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 99,999.96 | 24,999.99 | 74,999.97 |
| 8220 2 271001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 99,999.96 | 24,999.99 | 74,999.97 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 99,999.96 | 0.00 | |
| DP | 10 | 21/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 333.33 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 4,333.33 | |
| 8220 2 271002 | | | ACCESORIOS DE VESTIR | 0.00 | 12,300.04 | 11,400.04 | 900.00 |
| 8220 2 271002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 271002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 271002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 271002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| 8220 2 271002 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| 8220 2 271002 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 51 | 08/03/2022 | 023901 COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE IMMUIER | | 0.00 | 11,100.04 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 11,100.04 | 0.00 | |
| 8220 2 272001 | | | PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL | 0.00 | 36,028.04 | 9,778.01 | 26,250.03 |
| 8220 2 272001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 36,028.04 | 9,778.01 | 26,250.03 |
| 8220 2 272001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 30,748.00 | 8,248.00 | 22,500.00 |
| 8220 2 272001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 30,748.00 | 8,248.00 | 22,500.00 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DC | 38 | 17/03/2022 | 023887 COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 3,248.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 748.00 | 0.00 | |
| 8220 2 272001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| 8220 2 272001 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| DA | 69 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 153 | 23/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 280.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 280.00 | 0.00 | |
| 8220 2 272001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 2 272001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 13 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200 | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 324.16 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 92.51 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 320.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 96.67 | |
| 8220 2 273001 | | | ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 79,592.00 | 34,592.00 | 45,000.00 |
| 8220 2 273001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 79,592.00 | 34,592.00 | 45,000.00 |
| 8220 2 273001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 79,592.00 | 34,592.00 | 45,000.00 |
| 8220 2 273001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 580.00 | |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 580.00 | 0.00 | |
| 8220 2 273001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 79,012.00 | 34,012.00 | 45,000.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DC | 17 | 02/03/2022 | 023843 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL | | 0.00 | 24,012.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 18,512.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8220 2 274002 | | | HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 274002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 274002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 274002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 274003 | | | TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 2 274003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 2 274003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 2 274003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 416.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 282001 | | | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | 0.00 | 2,000.04 | 500.01 | 1,500.03 |
| 8220 2 282001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 2,000.04 | 500.01 | 1,500.03 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8220 2 282001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 2,000.04 | 500.01 | 1,500.03 |
| | 8220 2 282001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 2,000.04 | 500.01 | 1,500.03 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 | | | 2,000.04 | 0.00 | |
| | | | Unid Resp/Dependencia: 912 | | | | | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | | 0.00 | 166.67 | |
| | 8220 2 283001 | | CHALECOS TACTICOS | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 283001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 283001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 283001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 | | | 5,000.04 | 0.00 | |
| | | | Unid Resp/Dependencia: 912 | | | | | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 2 283003 | | RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 283003 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 283003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 283003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 | | | 5,000.04 | 0.00 | |
| | | | Unid Resp/Dependencia: 912 | | | | | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 2 283004 | | GUANTES TACTICOS | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 283004 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 283004 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 283004 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 | | | 5,000.04 | 0.00 | |
| | | | Unid Resp/Dependencia: 912 | | | | | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 2 283005 | | PIERNERAS | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 283005 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 283005 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 283005 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 | | | 5,000.04 | 0.00 | |
| | | | Unid Resp/Dependencia: 912 | | | | | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 2 291001 | | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | | 0.00 | 84,412.55 | 61,173.52 | 23,239.03 |
| | 8220 2 291001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 19,739.64 | 11,039.61 | 8,700.03 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8220 2 291001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 6,430.04 | 2,680.01 | 3,750.03 |
| | 8220 2 291001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 2 291001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 |
| DA | 67 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 58 | 05/01/2022 | 023624 COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCION CIVIL | | | 0.00 | 555.00 | |
| DC | 65 | 05/01/2022 | 023631 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | | 0.00 | 190.00 | |
| DC | 89 | 03/02/2022 | 023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | | 0.00 | 685.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 745.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 685.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 291001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| | 8220 2 291001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 250.00 | |
| | 8220 2 291001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 2 291001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 200.00 | |
| | 8220 2 291001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 3,049.60 | 1,249.60 | 1,800.00 |
| | 8220 2 291001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 3,049.60 | 1,249.60 | 1,800.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DC | 107 | 24/01/2022 | 023673 COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR DE AIRE DE TALLER MUNICIPAL | | | 0.00 | 649.60 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 649.60 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 400.00 | |
| | 8220 2 291001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 |
| | 8220 2 291001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 61 | 05/01/2022 | 023627 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 0.00 | 60.00 | |
| DC | 44 | 01/03/2022 | 023894 COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN IGNACIO | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 60.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 62,953.91 | 49,273.91 | 13,680.00 |
| | 8220 2 291001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| | 8220 2 291001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 05/01/2022 | 023619 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO | | | 0.00 | 210.00 | |
| DC | 56 | 05/01/2022 | 023622 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION DE BACHEO | | | 0.00 | 40.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 150 | 23/02/2022 | 023865]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACION DE LONA DE PREDIAL URBANO | | 0.00 | 220.00 | |
| DC | 95 | 08/03/2022 | 023947]COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PIAXTLA DE ABAJO | | 0.00 | 3,011.00 | |
| DC | 105 | 10/03/2022 | 023957]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 245.00 | |
| DC | 108 | 10/03/2022 | 023960]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 130.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 5,720.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 130.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 44.00 | |
| 8220 2 | 291001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 27,764.01 | 18,764.01 | 9,000.00 |
| 8220 2 | 291001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 206.08 | |
| DP | 13 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 | | 0.00 | 1,005.05 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 788.87 | |
| 8220 2 | 291001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 15,764.01 | 15,764.01 | 0.00 |
| DA | 65 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 83 | 03/02/2022 | 023776]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,650.00 | |
| DC | 143 | 23/02/2022 | 023858]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 440.00 | |
| DC | 144 | 23/02/2022 | 023859]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 152 | 23/02/2022 | 023867]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 400.00 | |
| DC | 159 | 23/02/2022 | 023874]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,130.01 | |
| DC | 160 | 23/02/2022 | 023875]COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 885.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,650.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 14,114.01 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 59.00 | |
| 8220 2 | 291001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 25,791.40 | 22,011.40 | 3,780.00 |
| 8220 2 | 291001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 25,791.40 | 22,011.40 | 3,780.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 5,040.00 | 0.00 | |
| DC | 60 | 05/01/2022 | 023626]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 2,605.04 | |
| DC | 93 | 03/02/2022 | 023786]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 3,455.00 | |
| DC | 145 | 23/02/2022 | 023860]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 640.00 | |
| DC | 149 | 23/02/2022 | 023864]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DC | 156 | 23/02/2022 | 023871]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 1,190.00 | |
| DC | 157 | 23/02/2022 | 023872]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 802.00 | |
| DC | 109 | 10/03/2022 | 023961]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 7,674.40 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 2,330.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 144.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.96 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 3,155.00 | 0.00 | |
| DP | 32 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 1,992.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 5,173.00 | 0.00 | |
| DP | 40 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 | | 547.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 420.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 6,834.40 | 0.00 | |
| 8220 2 | 291001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 291001 000004 001140 000091 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 |
| DA | 80 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 82 | 03/02/2022 | 023775]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,965.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,965.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 291001 000004 001150 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 133.50 | 133.50 | 0.00 |
| 8220 2 | 291001 000004 001150 000104 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 133.50 | 133.50 | 0.00 |
| DA | 70 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1150 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 136 | 10/03/2022 | 023990]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 0.00 | 133.50 | |
| DP | 40 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 133.50 | 0.00 | |
| 8220 2 | 291001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 2 | 291001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 2 | 291001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 1,719.00 | 860.00 | 859.00 |
| 8220 2 | 291001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 1,719.00 | 860.00 | 859.00 |
| 8220 2 | 291001 000007 001000 000043 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 1,719.00 | 860.00 | 859.00 |
| DA | 42 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119 | | 1,719.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | 0.00 | 860.00 | |
| 8220 2 | 292001 | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 7,400.04 | 1,850.01 | 5,550.03 |
| 8220 2 | 292001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 2 | 292001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 2 | 292001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 2 | 292001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 2 | 292001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 2 | 292001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 416.67 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8220 2 292002 | | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | | 0.00 | 7,981.99 | 5,281.99 | 2,700.00 |
| | 8220 2 292002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 4,205.00 | 1,505.00 | 2,700.00 |
| | 8220 2 292002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,600.00 | 900.00 | 2,700.00 |
| | 8220 2 292002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,600.00 | 900.00 | 2,700.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 300.00 | |
| | 8220 2 292002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| | 8220 2 292002 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 87 | 03/02/2022 | 023780]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN | | | 0.00 | 420.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 420.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 292002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| | 8220 2 292002 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| DA | 68 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 84 | 03/02/2022 | 023777]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | | 0.00 | 185.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 185.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 292002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 3,776.99 | 3,776.99 | 0.00 |
| | 8220 2 292002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 2,891.99 | 2,891.99 | 0.00 |
| | 8220 2 292002 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 2,891.99 | 2,891.99 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 50 | 05/01/2022 | 023616]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION | | | 0.00 | 250.00 | |
| DC | 51 | 05/01/2022 | 023617]COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE EN PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO | | | 0.00 | 1,132.00 | |
| DC | 94 | 03/02/2022 | 023787]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | | 0.00 | 160.00 | |
| DC | 146 | 23/02/2022 | 023861]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 70.00 | |
| DC | 148 | 23/02/2022 | 023863]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 329.98 | |
| DC | 108 | 10/03/2022 | 023960]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 0.00 | 90.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 1,382.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | | 0.00 | 860.01 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | | 860.01 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 160.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | | 399.98 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | | 90.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 292002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| | 8220 2 292002 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| DC | 111 | 11/03/2022 | 023963]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | 0.00 | 230.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 230.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 292002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 655.00 | 655.00 | 0.00 |
| | 8220 2 292002 000004 001140 000091 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | | 0.00 | 655.00 | 655.00 | 0.00 |
| DA | 80 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 82 | 03/02/2022 | 023775]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | | 0.00 | 655.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 655.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8220 2 293001 | | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 5,400.00 | 1,350.00 | 4,050.00 |
| | 8220 2 293001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| | 8220 2 293001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 2 293001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 2 293001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 2 293001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 19 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 2 293001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| | 8220 2 293001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| | 8220 2 293001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 250.00 | |
| | 8220 2 294001 | | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 30,986.03 | 11,036.00 | 19,950.03 |
| | 8220 2 294001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 6,100.00 | 1,600.00 | 4,500.00 |
| | 8220 2 294001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 2,500.00 | 700.00 | 1,800.00 |
| | 8220 2 294001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 2,500.00 | 700.00 | 1,800.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 294001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 2 294001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 2 294001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 2 294001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 2 294001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 2 294001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 294001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 14,686.03 | 6,886.00 | 7,800.03 |
| 8220 2 294001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 9,685.99 | 5,635.99 | 4,050.00 |
| 8220 2 294001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,400.00 | 1,350.00 | 4,050.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 5,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 450.00 | |
| 8220 2 294001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| DA | 72 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 38 | 12/01/2022 | 023602 COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA DE TESORERIA | | | 0.00 | 4,285.99 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 4,285.99 | 0.00 | |
| 8220 2 294001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 2 294001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 416.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 294001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| 8220 2 294001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| 8220 2 294001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 850.00 | |
| 8220 2 296001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GOBERNACIÓN | | 0.00 | 700,718.48 | 374,618.42 | 326,100.06 |
| 8220 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 240,249.11 | 131,199.08 | 109,050.03 |
| 8220 2 296001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 25,381.82 | 25,381.82 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 25,381.82 | 25,381.82 | 0.00 |
| DA | 71 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 90 | 20/01/2022 | 023656 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 623.87 | |
| DC | 91 | 20/01/2022 | 023657 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 2,480.00 | |
| DC | 92 | 20/01/2022 | 023658 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 2,480.86 | |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 812.00 | |
| DC | 103 | 03/02/2022 | 023796 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 95.00 | |
| DC | 79 | 09/02/2022 | 023772 COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 13,659.99 | |
| DC | 100 | 18/03/2022 | 023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE | | | 0.00 | 5,230.10 | |
| DP | 11 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | | 812.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 5,584.73 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 13,659.99 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | | 95.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | | 5,230.10 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 17,002.24 | 9,352.24 | 7,650.00 |
| 8220 2 296001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,042.24 | 6,042.24 | 0.00 |
| DA | 5 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 0.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 167 | 21/02/2022 | 024007 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SECRETARIA | | 0.00 | 3,142.24 | |
| DC | 35 | 01/03/2022 | 023884 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PLATA | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 3,142.24 | 0.00 | |
| DP | 12 | 01/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 | | 2,900.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 10,960.00 | 3,310.00 | 7,650.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DC | 75 | 10/03/2022 | 023927 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA | | 0.00 | 310.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 760.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 29,908.33 | 14,908.30 | 15,000.03 |
| 8220 2 296001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 20,000.04 | 5,000.01 | 15,000.03 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 20,000.04 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 666.67 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| 8220 2 296001 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 9,908.29 | 9,908.29 | 0.00 |
| DA | 67 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 94 | 20/01/2022 | 023660 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 9,578.29 | |
| DC | 89 | 03/02/2022 | 023782 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 330.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 9,578.29 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 330.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 130,097.88 | 58,097.88 | 72,000.00 |
| 8220 2 296001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 110,225.44 | 38,225.44 | 72,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 96,000.00 | 0.00 | |
| DC | 166 | 21/02/2022 | 024006 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 8,734.80 | |
| DC | 168 | 21/02/2022 | 024008 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR X TERRA | | 0.00 | 475.60 | |
| DC | 169 | 21/02/2022 | 024009 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DC | 178 | 21/02/2022 | 024018 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,623.04 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 14,225.44 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8220 2 296001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 19,872.44 | 19,872.44 | 0.00 |
| DA | 73 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 76 | 10/01/2022 | 023642 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,152.38 | |
| DC | 77 | 10/01/2022 | 023643 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,403.33 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 78 | 10/01/2022 | 023644 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,412.79 | |
| DC | 79 | 10/01/2022 | 023645 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,384.78 | |
| DC | 88 | 20/01/2022 | 023654 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,739.18 | |
| DC | 95 | 20/01/2022 | 023661 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 522.00 | |
| DC | 102 | 09/02/2022 | 023795 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDD SIENA DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 4,909.98 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 14,962.46 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 4,909.98 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 16,903.22 | 16,003.22 | 900.00 |
| 8220 2 296001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 3,288.35 | 2,388.35 | 900.00 |
| DA | 52 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 176 | 21/02/2022 | 024016 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE LOGISTICA | | 0.00 | 2,088.35 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 2,088.35 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 296001 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 13,614.87 | 13,614.87 | 0.00 |
| DA | 69 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 59 | 01/03/2022 | 023909 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA | | 0.00 | 8,314.88 | |
| DP | 49 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 5,299.99 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 8,314.88 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 5,299.99 | |
| 8220 2 296001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 2,698.95 | 2,698.95 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 2,698.95 | 2,698.95 | 0.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 171 | 21/02/2022 | 024011 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 2,137.28 | |
| DC | 173 | 21/02/2022 | 024013 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 561.67 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 2,698.95 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 10,166.63 | 2,666.66 | 7,499.97 |
| 8220 2 296001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 10,166.63 | 2,666.66 | 7,499.97 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 9,999.96 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 693.99 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 139.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.34 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 88 | 03/02/2022 | 023781 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 90.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 90.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 2 296001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 416.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 296001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| 8220 2 296001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 296001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 50,373.70 | 27,873.70 | 22,500.00 |
| 8220 2 296001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 50,373.70 | 27,873.70 | 22,500.00 |
| 8220 2 296001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 46,263.70 | 23,763.70 | 22,500.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DC | 181 | 21/02/2022 | 024022 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA NITRO GRIS | | 0.00 | 7,076.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 16,263.70 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 11,687.70 | |
| 8220 2 296001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 |
| DA | 72 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 62 | 01/02/2022 | 023755 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA EN TESORERIA | | 0.00 | 1,610.00 | |
| DC | 63 | 01/02/2022 | 023756 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE TESORERIA | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 3,260.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 850.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 167,154.60 | 122,604.60 | 44,550.00 |
| 8220 2 296001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 34,227.43 | 33,327.43 | 900.00 |
| 8220 2 296001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 10,113.28 | 9,213.28 | 900.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 182 | 21/02/2022 | 024023 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 8,913.28 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 8,913.28 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 296001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 24,114.15 | 24,114.15 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 84 | 11/01/2022 | 1023650 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,081.58 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 86 | 11/01/2022 | 023652 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRA PUBLICAS | | 0.00 | 663.10 | |
| DC | 103 | 21/01/2022 | 023669 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 400.25 | |
| DC | 105 | 03/02/2022 | 023798 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 400.00 | |
| DC | 107 | 03/02/2022 | 023800 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA | | 0.00 | 150.00 | |
| DC | 76 | 10/03/2022 | 023928 COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LOBO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 60.00 | |
| DC | 91 | 22/03/2022 | 023943 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE | | 0.00 | 6,649.12 | |
| DC | 99 | 22/03/2022 | 023951 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 11,710.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 3,145.03 | 0.00 | |
| DP | 18 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.10 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 18,369.12 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 31,932.76 | 31,932.76 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 31,932.76 | 31,932.76 | 0.00 |
| DA | 74 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 74 | 02/02/2022 | 023767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,055.87 | |
| DC | 76 | 02/02/2022 | 023769 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 14,998.80 | |
| DC | 77 | 02/02/2022 | 023770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 1,780.72 | |
| DC | 78 | 02/02/2022 | 023771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PAYLODER DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,697.35 | |
| DC | 92 | 03/02/2022 | 023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 386.00 | |
| DC | 66 | 10/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 406.00 | |
| DC | 67 | 14/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 232.00 | |
| DC | 137 | 21/02/2022 | 023836 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA | | 0.00 | 7,202.02 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 24,730.74 | 0.00 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 7,202.02 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 74.00 | |
| 8220 2 296001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 54,107.15 | 18,107.15 | 36,000.00 |
| 8220 2 296001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 54,107.15 | 18,107.15 | 36,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 48,000.00 | 0.00 | |
| DC | 170 | 21/02/2022 | 024010 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,148.40 | |
| DC | 172 | 21/02/2022 | 024012 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 771.40 | |
| DC | 174 | 21/02/2022 | 024014 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 352.55 | |
| DC | 177 | 21/02/2022 | 024017 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,804.80 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 700.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | | 6,107.15 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 2,030.00 | |
| 8220 2 296001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 14,252.34 | 12,452.34 | 1,800.00 |
| 8220 2 296001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 342.33 | 342.33 | 0.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 175 | 21/02/2022 | 024015]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y JARDINES | | | 0.00 | 342.33 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | | 342.33 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 13,910.01 | 12,110.01 | 1,800.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DC | 85 | 11/01/2022 | 023651]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES | | | 0.00 | 2,790.00 | |
| DC | 93 | 20/01/2022 | 023659]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD LOBO DE PARQUES Y JARDINES | | | 0.00 | 560.00 | |
| DC | 98 | 10/03/2022 | 023950]COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE PARQUES Y JARDINES | | | 0.00 | 8,560.01 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 2,950.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | | 7,960.01 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| DA | 70 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1150 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 85 | 22/03/2022 | 023937]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 0.00 | 12,760.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | | 12,760.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 5,508.05 | 1,458.05 | 4,050.00 |
| 8220 2 296001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 5,508.05 | 1,458.05 | 4,050.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | | 5,400.00 | 0.00 | |
| DC | 179 | 21/02/2022 | 024019]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ALUMBRADO PUBLICO | | | 0.00 | 108.05 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | | 108.05 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 450.00 | |
| 8220 2 296001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 14,366.87 | 12,566.87 | 1,800.00 |
| 8220 2 296001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 14,145.87 | 12,345.87 | 1,800.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DC | 180 | 21/02/2022 | 024020]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION | | | 0.00 | 2,558.17 | |
| DC | 183 | 21/02/2022 | 024024]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION | | | 0.00 | 9,187.70 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | | 2,558.17 | 0.00 | |
| DP | 50 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 | | | 9,187.70 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 2 296001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | | 0.00 | 221.00 | 221.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DA | 79 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 110 | 10/03/2022 | 023962 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE | | 0.00 | 221.00 | |
| DP | 21 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 221.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 242,941.07 | 92,941.04 | 150,000.03 |
| 8220 2 296001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 242,941.07 | 92,941.04 | 150,000.03 |
| 8220 2 296001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 242,941.07 | 92,941.04 | 150,000.03 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 200,000.04 | 0.00 | |
| DC | 24 | 03/01/2022 | 023588 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 723 A | | 0.00 | 11,710.00 | |
| DC | 15 | 21/01/2022 | 023579 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A | | 0.00 | 466.00 | |
| DC | 16 | 21/01/2022 | 023580 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 466.00 | |
| DC | 17 | 21/01/2022 | 023581 COMPRA DE REFACCIONES PARA UILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DC | 18 | 21/01/2022 | 023582 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,858.00 | |
| DC | 19 | 21/01/2022 | 023583 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,248.98 | |
| DC | 20 | 21/01/2022 | 023584 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,914.00 | |
| DC | 21 | 21/01/2022 | 023585 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 510.40 | |
| DC | 25 | 04/02/2022 | 023709 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,005.00 | |
| DC | 164 | 21/02/2022 | 023993 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A | | 0.00 | 1,699.40 | |
| DC | 165 | 21/02/2022 | 023994 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,466.25 | |
| DC | 74 | 10/03/2022 | 023926 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 270.00 | |
| DC | 23 | 11/03/2022 | 023851 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 100.00 | |
| DC | 25 | 23/03/2022 | 023853 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794 | | 0.00 | 23,591.15 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 10 | 21/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 19,775.38 | 0.00 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 1,031.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 17,000.00 | |
| DP | 47 | 21/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 | | 3,165.65 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 507.34 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 8 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 2,705.52 | |
| 8220 2 298001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 496,824.91 | 136,824.91 | 360,000.00 |
| 8220 2 298001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 496,824.91 | 136,824.91 | 360,000.00 |
| 8220 2 298001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 496,824.91 | 136,824.91 | 360,000.00 |
| 8220 2 298001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 492,509.20 | 132,509.20 | 360,000.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 480,000.00 | 0.00 | |
| DC | 105 | 22/01/2022 | 023671 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,060.00 | |
| DC | 104 | 26/01/2022 | 023670 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA | | 0.00 | 4,461.82 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 3 | 08/02/2022 | 023675 | REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DC | 52 | 01/03/2022 | 023902 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,315.71 | |
| DC | 39 | 17/03/2022 | 023888 | COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR DE LIMPIEZA DESBROZADORA | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 14,500.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 10,609.82 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 4,171.67 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 1,583.67 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 17,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 912.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 35,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 315.71 | 0.00 | |
| 8220 2 298001 000004 001111 000105 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 4,315.71 | 4,315.71 | 0.00 |
| DA | 74 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 01/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 4,315.71 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 15.71 | |
| 8220 2 298002 | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 165,176.73 | 120,176.73 | 45,000.00 |
| 8220 2 298002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 165,176.73 | 120,176.73 | 45,000.00 |
| 8220 2 298002 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 165,176.73 | 120,176.73 | 45,000.00 |
| 8220 2 298002 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 66,460.00 | 21,460.00 | 45,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DC | 36 | 01/03/2022 | 023885 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 6,960.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 6,460.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8220 2 298002 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 98,716.73 | 98,716.73 | 0.00 |
| DA | 65 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 74 | 07/01/2022 | 023640 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK DE COYOTITAN | | 0.00 | 945.40 | |
| DC | 75 | 07/01/2022 | 023641 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 945.40 | |
| DC | 81 | 10/01/2022 | 023647 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,623.04 | |
| DC | 83 | 10/01/2022 | 023649 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA RAM 1999 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 754.00 | |
| DC | 89 | 20/01/2022 | 023655 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 850.60 | |
| DC | 75 | 02/02/2022 | 023768 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,364.00 | |
| DC | 105 | 03/02/2022 | 023798 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 950.00 | |
| DC | 80 | 09/02/2022 | 023773 | COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,352.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DC | 81 | 09/02/2022 | 023774 | COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 6,779.04 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 | SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 208.80 | |
| DC | 185 | 17/02/2022 | 024027 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,217.99 | |
| DC | 60 | 04/03/2022 | 023910 | COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 4,959.98 | |
| DC | 77 | 10/03/2022 | 023929 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,310.00 | |
| DC | 89 | 22/03/2022 | 023941 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 9,746.09 | |
| DC | 90 | 22/03/2022 | 023942 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 | | 0.00 | 1,019.79 | |
| DC | 86 | 23/03/2022 | 023938 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS | | 0.00 | 11,626.44 | |
| DC | 87 | 23/03/2022 | 023939 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 | | 0.00 | 11,423.62 | |
| DC | 88 | 23/03/2022 | 023940 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS | | 0.00 | 195.70 | |
| DC | 93 | 23/03/2022 | 023945 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS | | 0.00 | 382.80 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 7,118.44 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 18,495.04 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 950.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 208.80 | 0.00 | |
| DP | 49 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 31,280.03 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 4,959.98 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.79 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 35,703.65 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 30,062.04 | |
| 8220 3 | | | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,883,147.01 | 3,873,606.58 | 4,009,540.43 |
| 8220 3 311001 | | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,420,985.00 | 787,835.00 | 633,150.00 |
| 8220 3 311001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 181,800.00 | 45,450.00 | 136,350.00 |
| 8220 3 311001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| 8220 3 311001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 120,000.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 21/01/2022 | 023571 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE | | 0.00 | 9,121.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 879.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8220 3 311001 000001 004100 | | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 311001 000001 004100 000006 | | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 6 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 4100 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 311001 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 600.00 | 150.00 | 450.00 |
| 8220 3 311001 000001 005400 000015 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 600.00 | 150.00 | 450.00 |
| DA | 15 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 50.00 | |
| 8220 3 311001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 8220 3 311001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 3 311001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,122,968.00 | 671,168.00 | 451,800.00 |
| 8220 3 311001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 3 311001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 3 311001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,120,568.00 | 670,568.00 | 450,000.00 |
| 8220 3 311001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,120,568.00 | 670,568.00 | 450,000.00 |
| DA | 39 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1160 | | 600,000.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 21/01/2022 | 023571 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE | | 0.00 | 522,168.00 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 520,568.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 350.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 42,300.00 | |
| 8220 3 311001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 116,217.00 | 71,217.00 | 45,000.00 |
| 8220 3 311001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 116,217.00 | 71,217.00 | 45,000.00 |
| 8220 3 311001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 116,217.00 | 71,217.00 | 45,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DC | 29 | 28/01/2022 | 023593 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA | | 0.00 | 26,031.00 | |
| DC | 6 | 08/02/2022 | 023686 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,791.00 | |
| DC | 19 | 17/02/2022 | 023699 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 315.00 | |
| DC | 134 | 18/02/2022 | 023830 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 3,973.00 | |
| DC | 2 | 10/03/2022 | 023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 26,213.00 | |
| DP | 10 | 21/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 26,031.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 18/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 3,973.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 394.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 26,213.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8220 3 311002 | | | ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8220 3 311002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| | 8220 3 311002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| | 8220 3 311002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 08/02/2022 | 023686 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 46,413.00 | |
| DC | 19 | 17/02/2022 | 023699 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 410,579.00 | |
| DC | 134 | 18/02/2022 | 023830 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 387,910.00 | |
| DC | 2 | 10/03/2022 | 023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 97,641.00 | |
| DP | 1 | 08/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | | 46,413.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 410,579.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 18/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 387,910.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 97,641.00 | 0.00 | |
| | 8220 3 312001 | | CONSUMO DE GAS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 3 312001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 3 312001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| | 8220 3 312001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 3 313001 | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 621,625.45 | 364,075.42 | 257,550.03 |
| | 8220 3 313001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 53,311.94 | 43,411.94 | 9,900.00 |
| | 8220 3 313001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| | 8220 3 313001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 30 | 11/02/2022 | 023718 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO | | 0.00 | 234.93 | |
| DC | 12 | 08/03/2022 | 023838 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 224.63 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 265.07 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 275.37 | |
| | 8220 3 313001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,473.70 | 39,473.70 | 0.00 |
| | 8220 3 313001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,473.70 | 39,473.70 | 0.00 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 26 | 02/02/2022 | 023714 PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 13,157.90 | |
| DC | 33 | 21/02/2022 | 023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 0.00 | 13,157.90 | |
| DC | 31 | 30/03/2022 | 023880 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 13,157.90 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 26,315.80 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 13,157.90 | 0.00 | |
| | 8220 3 313001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 7,838.24 | 2,438.24 | 5,400.00 |
| | 8220 3 313001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 7,838.24 | 2,438.24 | 5,400.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 7,200.00 | 0.00 | |
| DC | 30 | 11/02/2022 | 023718 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO | | | 0.00 | 704.79 | |
| DC | 12 | 08/03/2022 | 023838 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 673.89 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 504.79 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | | 133.45 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 59.56 | |
| 8220 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 543,113.51 | 314,363.48 | 228,750.03 |
| 8220 3 313001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 531,052.07 | 306,052.07 | 225,000.00 |
| 8220 3 313001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 531,052.07 | 306,052.07 | 225,000.00 |
| DA | 37 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | | 300,000.00 | 0.00 | |
| DC | 26 | 02/02/2022 | 023714 PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 0.00 | 84,210.56 | |
| DC | 33 | 21/02/2022 | 023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | | 0.00 | 84,210.56 | |
| DC | 31 | 30/03/2022 | 023880 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | | 0.00 | 84,210.56 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 0.00 | 5,270.90 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 4,337.67 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 168,421.12 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 3,391.43 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | | 55,819.13 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | | 3,420.39 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 0.00 | 3,420.39 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 3,391.43 | 0.00 | |
| 8220 3 313001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 12,061.44 | 8,311.41 | 3,750.03 |
| 8220 3 313001 000004 001140 000038 | | | 313001DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 12,061.44 | 8,311.41 | 3,750.03 |
| DA | 38 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140 | | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DC | 26 | 02/02/2022 | 023714 PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 0.00 | 2,631.58 | |
| DC | 33 | 21/02/2022 | 023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | | 0.00 | 2,631.58 | |
| DC | 31 | 30/03/2022 | 023880 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | | 0.00 | 2,631.58 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 16.67 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 4,829.82 | 0.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | | 16.67 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | | 2,214.91 | 0.00 | |
| 8220 3 313001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 25,200.00 | 6,300.00 | 18,900.00 |
| 8220 3 313001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 25,200.00 | 6,300.00 | 18,900.00 |
| 8220 3 313001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 25,200.00 | 6,300.00 | 18,900.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 25,200.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 10/02/2022 | 023687 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL FACTURACION DE ENERO | | | 0.00 | 234.93 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 6 | 08/03/2022 | 023816 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 224.63 | |
| DC | 65 | 30/03/2022 | 023915 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 234.93 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | 0.00 | | 1,500.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | 0.00 | | 600.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | 0.00 | | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | 0.00 | | 865.07 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | 0.00 | | 1,500.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | 0.00 | | 140.44 | |
| 8220 3 314001 | | | | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | 0.00 | 96,095.37 | 46,040.34 | 50,055.03 |
| 8220 3 314001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 75,483.00 | 40,833.00 | 34,650.00 |
| 8220 3 314001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 74,283.00 | 40,533.00 | 33,750.00 |
| 8220 3 314001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 45,000.00 | 11,250.00 | 33,750.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| DC | 35 | 25/02/2022 | 023723 | CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO | 0.00 | | 3,040.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | 0.00 | | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 0.00 | | 2,750.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | 0.00 | | 710.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 0.00 | | 3,750.00 | |
| 8220 3 314001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 29,283.00 | 29,283.00 | 0.00 |
| DA | 71 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 44 | 17/01/2022 | 023610 | PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 0.00 | | 3,041.00 | |
| DC | 69 | 03/02/2022 | 023762 | PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00 | | 11,600.00 | |
| DC | 53 | 09/03/2022 | 023903 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | 0.00 | | 11,600.00 | |
| DC | 62 | 29/03/2022 | 023912 | CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 3,042.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 3,041.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 14,642.00 | 0.00 | |
| 8220 3 314001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 314001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 314001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 540.00 | 135.00 | 405.00 |
| 8220 3 314001 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 540.00 | 135.00 | 405.00 |
| 8220 3 314001 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 540.00 | 135.00 | 405.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 540.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 45.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 45.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 45.00 | |
| 8220 3 314001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 20,072.37 | 5,072.34 | 15,000.03 |
| 8220 3 314001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 20,072.37 | 5,072.34 | 15,000.03 |
| 8220 3 314001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 20,072.37 | 5,072.34 | 15,000.03 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 20,000.04 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 11 | 17/01/2022 | 023575]PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,739.00 | |
| DC | 18 | 05/02/2022 | 023698]PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 1,488.00 | |
| DC | 7 | 06/03/2022 | 023818]CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,486.00 | |
| DP | 8 | 17/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | 72.33 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 178.67 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 180.67 | |
| 8220 3 316001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN GOBERNACIÓN | 0.00 | 50,220.00 | 12,555.00 | 37,665.00 |
| 8220 3 316001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 316001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 316001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 316001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 1,020.00 | 255.00 | 765.00 |
| 8220 3 316001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,020.00 | 255.00 | 765.00 |
| 8220 3 316001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,020.00 | 255.00 | 765.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 1,020.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 85.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 85.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 85.00 | |
| 8220 3 316001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 8220 3 316001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 8220 3 316001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 48,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 6 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 317001 | | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET GOBERNACIÓN | 0.00 | 166,849.33 | 65,149.33 | 101,700.00 |
| 8220 3 317001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 71,097.00 | 29,697.00 | 41,400.00 |
| 8220 3 317001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 71,097.00 | 29,697.00 | 41,400.00 |
| 8220 3 317001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 55,200.00 | 13,800.00 | 41,400.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 55,200.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,600.00 | |
| 8220 3 317001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 15,897.00 | 15,897.00 | 0.00 |
| DA | 68 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 36 | 05/01/2022 | 023600 | PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 5,299.00 | |
| DC | 57 | 01/02/2022 | 023750 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL | | 0.00 | 5,299.00 | |
| DC | 47 | 01/03/2022 | 023897 | PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL | | 0.00 | 5,299.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 5,299.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 5,299.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 5,299.00 | 0.00 | |
| 8220 3 317001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 95,752.33 | 35,452.33 | 60,300.00 |
| 8220 3 317001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 95,752.33 | 35,452.33 | 60,300.00 |
| 8220 3 317001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 80,400.00 | 20,100.00 | 60,300.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 80,400.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,700.00 | |
| 8220 3 317001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 15,352.33 | 15,352.33 | 0.00 |
| DA | 72 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 102 | 05/01/2022 | 023668 | PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 5,299.00 | |
| DC | 96 | 20/01/2022 | 023662 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 10,053.33 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 15,352.33 | 0.00 | |
| 8220 3 318001 | | | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | | 0.00 | 2,500.00 | 700.00 | 1,800.00 |
| 8220 3 318001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,300.00 | 400.00 | 900.00 |
| 8220 3 318001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8220 3 318001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8220 3 318001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 318001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 318001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 318001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 318001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 318002 | | | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA | | 0.00 | 6,829.11 | 2,329.11 | 4,500.00 |
| 8220 3 318002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 6,390.20 | 1,890.20 | 4,500.00 |
| 8220 3 318002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 318002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 6,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 318002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 390.20 | 390.20 | 0.00 |
| 8220 3 318002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 390.20 | 390.20 | 0.00 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 0.00 | 390.20 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 390.20 | 0.00 | |
| 8220 3 318002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 438.91 | 438.91 | 0.00 |
| 8220 3 318002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 438.91 | 438.91 | 0.00 |
| 8220 3 318002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 438.91 | 438.91 | 0.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 0.00 | 438.91 | |
| DP | 18 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | 438.91 | 0.00 | |
| 8220 3 323001 | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | 0.00 | 177,042.22 | 68,142.22 | 108,900.00 |
| 8220 3 323001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 120,676.00 | 41,926.00 | 78,750.00 |
| 8220 3 323001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 8220 3 323001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 24,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 3 323001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 41,004.00 | 14,004.00 | 27,000.00 |
| 8220 3 323001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 41,004.00 | 14,004.00 | 27,000.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 36,000.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DC | 60 | 04/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DC | 96 | 08/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DC | 72 | 05/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 429.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 571.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 2,336.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 32.00 | |
| 8220 3 323001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 35,336.00 | 12,836.00 | 22,500.00 |
| 8220 3 323001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8220 3 323001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DA | 73 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 60 | 04/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 96 | 08/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 72 | 05/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,334.00 | 0.00 | |
| 8220 3 323001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 20,336.00 | 9,086.00 | 11,250.00 |
| 8220 3 323001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 750.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8220 3 323001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DA | 77 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 60 | 04/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 96 | 08/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 72 | 05/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,334.00 | 0.00 | |
| 8220 3 323001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 40,830.22 | 18,330.22 | 22,500.00 |
| 8220 3 323001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 35,494.22 | 12,994.22 | 22,500.00 |
| 8220 3 323001 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 323001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 5,494.22 | 5,494.22 | 0.00 |
| DA | 72 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 60 | 04/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 96 | 08/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 72 | 05/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,492.22 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 2,668.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 29 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,492.22 | 0.00 | |
| 8220 3 323001 000002 001400 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8220 3 323001 000002 001400 000087 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DA | 76 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 04/02/2022 | | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 60 | 04/02/2022 | | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 96 | 08/02/2022 | | 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 72 | 05/03/2022 | | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 2,661.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 1,341.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,334.00 | 0.00 | |
| 8220 3 323001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,536.00 | 7,886.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 323001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 15,536.00 | 7,886.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 323001 000004 001000 000034 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 850.00 | |
| 8220 3 323001 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 04/02/2022 | | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 60 | 04/02/2022 | | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 96 | 08/02/2022 | | 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DC | 72 | 05/03/2022 | | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 1,334.00 | 0.00 | |
| 8220 3 325001 | | | | ARRENDAMIENTO | 0.00 | 28,200.00 | 7,050.00 | 21,150.00 |
| 8220 3 325001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 28,200.00 | 7,050.00 | 21,150.00 |
| 8220 3 325001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| 8220 3 325001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8220 3 325001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 325001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 850.00 | |
| 8220 3 325002 | | | | Arrendamiento de Vehiculos | 0.00 | 26,335.20 | 8,335.20 | 18,000.00 |
| 8220 3 325002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 26,335.20 | 8,335.20 | 18,000.00 |
| 8220 3 325002 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 26,335.20 | 8,335.20 | 18,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|---|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 3 325002 000001 005000 000012 | DA 12 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| DC 33 | 29/03/2022 | 023882]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | 0.00 | 0.00 | 1,253.20 | | |
| DP 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| DP 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| DP 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 0.00 | 0.00 | 746.80 | | |
| 8220 3 325002 000001 005000 000068 | DA 73 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR FF 11 Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 2,335.20 | 2,335.20 | 0.00 |
| DC 68 | 04/03/2022 | 023918]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | 0.00 | 0.00 | 2,335.20 | | |
| DP 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | 0.00 | 2,335.20 | 0.00 | | |
| 8220 3 326001 | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 720,000.00 | 180,000.00 | 540,000.00 |
| 8220 3 326001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 720,000.00 | 180,000.00 | 540,000.00 |
| 8220 3 326001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 720,000.00 | 180,000.00 | 540,000.00 |
| 8220 3 326001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 720,000.00 | 180,000.00 | 540,000.00 |
| DA 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | | |
| DP 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| DP 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| DP 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| DP 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | | |
| DP 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | |
| DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| DP 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | |
| DP 21 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| DP 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 8220 3 329001 | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO | 0.00 | 20,400.00 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| 8220 3 329001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 20,400.00 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| 8220 3 329001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 20,400.00 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| 8220 3 329001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 20,400.00 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| DA 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | | |
| DP 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| DP 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | | |
| DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | | |
| 8220 3 329002 | | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 329002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 329002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 329002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| DA 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | | |
| DC 31 | 14/02/2022 | 023719]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | 0.00 | 0.00 | 600.00 | | |
| DP 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | |
| DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | | |
| 8220 3 329003 | | | Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| 8220 3 329003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8220 3 329003 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| | 8220 3 329003 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 0.00 | 830.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | 8220 3 331001 | | HONORARIOS PROFESIONALES | | 0.00 | 368,004.36 | 114,204.36 | 253,800.00 |
| | 8220 3 331001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 138,500.00 | 34,500.00 | 103,500.00 |
| | 8220 3 331001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 78,000.00 | 19,500.00 | 58,500.00 |
| | 8220 3 331001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 78,000.00 | 19,500.00 | 58,500.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 78,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | 8220 3 331001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| | 8220 3 331001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 0.00 | 7,749.90 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 2,150.10 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 860.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 4,140.00 | |
| | 8220 3 331001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 230,004.36 | 79,704.36 | 150,300.00 |
| | 8220 3 331001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 230,004.36 | 79,704.36 | 150,300.00 |
| | 8220 3 331001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 200,400.00 | 50,100.00 | 150,300.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 200,400.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 27 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 11,700.00 | |
| | 8220 3 331001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| DA | 72 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 100 | 08/02/2022 | 023793 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMA EMITIDAS POR EL CON | | | 0.00 | 13,920.00 | |
| DC | 101 | 11/02/2022 | 023794 CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 0.00 | 910.60 | |
| DC | 57 | 03/03/2022 | 023907 CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 0.00 | 853.76 | |
| DC | 56 | 04/03/2022 | 023906 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA | | | 0.00 | 13,920.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | | 14,830.60 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | | 14,773.76 | 0.00 | |
| | 8220 3 332001 | | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | 8220 3 332001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| | 8220 3 332001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | 8220 3 332001 000004 001000 000102 | 01/01/2022 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 49 | 03/03/2022 | 023899 ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTRADA PRINCIPAL | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 3,480.00 | 0.00 | |
| | 8220 3 332002 | | ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| | 8220 3 332002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| | 8220 3 332002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| | 8220 3 332002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 200.00 | |
| | 8220 3 334001 | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 0.00 | 14,833.30 | 7,333.33 | 7,499.97 |
| | 8220 3 334001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 14,833.30 | 7,333.33 | 7,499.97 |
| | 8220 3 334001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 14,833.30 | 7,333.33 | 7,499.97 |
| | 8220 3 334001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 14,833.30 | 7,333.33 | 7,499.97 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 9,999.96 | 0.00 | |
| DC | 17 | 08/02/2022 | 023697 PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DC | 46 | 25/02/2022 | 023735 PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 9 | 08/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 | | 833.34 | 0.00 | |
| DP | 22 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 09/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 333.33 | |
| | 8220 3 336001 | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 198,364.57 | 77,764.57 | 120,600.00 |
| | 8220 3 336001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 134,341.37 | 44,341.37 | 90,000.00 |
| | 8220 3 336001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 84,000.00 | 21,000.00 | 63,000.00 |
| | 8220 3 336001 000001 003000 000058 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 84,000.00 | 21,000.00 | 63,000.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 84,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | 8220 3 336001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 7,337.08 | 6,437.08 | 900.00 |
| | 8220 3 336001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 7,337.08 | 6,437.08 | 900.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 68 | 04/02/2022 | 023761 IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD | | 0.00 | 5,220.00 | |
| DC | 72 | 20/02/2022 | 023765 IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMBOS LADOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 0.00 | 771.40 | |
| DC | 84 | 15/03/2022 | 023936 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 345.68 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 5,891.40 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 145.68 | 0.00 | |
| 8220 3 336001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 10,950.00 | 3,300.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 336001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 10,950.00 | 3,300.00 | 7,650.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 750.00 | 0.00 | |
| 8220 3 336001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| DA | 73 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 64 | 28/03/2022 | 023914 IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 928.00 | 0.00 | |
| 8220 3 336001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 82 | 18/03/2022 | 023934 RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTISTA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. | | 0.00 | 1,550.00 | |
| DP | 21 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 1,550.00 | 0.00 | |
| 8220 3 336001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 7,976.29 | 5,726.29 | 2,250.00 |
| 8220 3 336001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 7,976.29 | 5,726.29 | 2,250.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 99 | 28/01/2022 | 023665 IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PREDIAL Y UTILIZARSE EN TESORERI | | 0.00 | 2,026.29 | |
| DC | 58 | 01/02/2022 | 023751 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVENTO DEPORTIVO. | | 0.00 | 3,450.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,526.29 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 249.99 | 0.00 | |
| DP | 22 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 0.01 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 50.00 | |
| 8220 3 336001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 336001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 336001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 20,400.00 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| 8220 3 336001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 20,400.00 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 20,400.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 8220 3 336001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 31,768.00 | 16,468.00 | 15,300.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3 336001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 31,768.00 | 16,468.00 | 15,300.00 |
| 8220 3 336001 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 20,400.00 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 20,400.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 700.00 | |
| 8220 3 336001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 11,368.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| DA | 72 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 97 | 14/01/2022 | 023663 IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DC | 98 | 29/01/2022 | 023664 IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE EN TESORERIA | | | 0.00 | 3,944.00 | |
| DC | 61 | 08/02/2022 | 023754 IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO | | | 0.00 | 2,378.00 | |
| DC | 71 | 08/02/2022 | 023764 IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE PREDIAL | | | 0.00 | 2,958.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 6,032.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 4,486.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | | 850.00 | 0.00 | |
| 8220 3 336001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 32,255.20 | 16,955.20 | 15,300.00 |
| 8220 3 336001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 23,671.20 | 8,371.20 | 15,300.00 |
| 8220 3 336001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 20,400.00 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 20,400.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 8220 3 336001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | | 0.00 | 3,271.20 | 3,271.20 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 55 | 09/03/2022 | 023905 COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | | 0.00 | 3,271.20 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | | 3,271.20 | 0.00 | |
| 8220 3 336001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 |
| DC | 48 | 03/03/2022 | 023898 IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE BASURA | | | 0.00 | 6,264.00 | |
| DC | 64 | 28/03/2022 | 023914 IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,320.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | | 8,584.00 | 0.00 | |
| 8220 3 336002 | | | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | | 0.00 | 4,800.00 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 8220 3 336002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 4,800.00 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 8220 3 336002 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 336002 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 336002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 336002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 100.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 336002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 336002 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 0.00 | 0.01 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 99.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.99 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 336002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 336002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 341002 | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 32,146.40 | 6,979.73 | 25,166.67 |
| 8220 3 341002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 20,446.40 | 5,146.40 | 15,300.00 |
| 8220 3 341002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 20,400.00 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| 8220 3 341002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 20,400.00 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 20,400.00 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/01/2022 | 023707 COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 127180001307179973 POR EL MANJEJO DE LA CUENTA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2022.. | | 0.00 | 23.20 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 676.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.80 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 700.00 | |
| 8220 3 341002 000002 001401 | | | ZOFEMAT | 0.00 | 46.40 | 46.40 | 0.00 |
| 8220 3 341002 000002 001401 000054 | | | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 46.40 | 46.40 | 0.00 |
| DA | 48 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ZOFEMAT FF 27 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1401 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 22 | 01/02/2022 | 023704 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 23.20 | |
| DC | 70 | 31/03/2022 | 023920 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 23.20 | |
| DP | 14 | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41 | | 23.20 | 0.00 | |
| DP | 19 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99 | | 23.20 | 0.00 | |
| 8220 3 341002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 10,000.00 | 1,833.33 | 8,166.67 |
| 8220 3 341002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 10,000.00 | 1,833.33 | 8,166.67 |
| 8220 3 341002 000005 001000 000041 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 10,000.00 | 1,833.33 | 8,166.67 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 33.33 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 3 341002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8220 3 341002 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| | 8220 3 341002 000009 000911 000045 | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| DA | 44 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 911 | | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | 8220 3 341011 | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca | | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| | 8220 3 341011 000008 | | CONSTRUCCIONES | | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| | 8220 3 341011 000008 000910 | | CONSTRUCCIONES | | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| | 8220 3 341011 000008 000910 000055 | | FONDO MINERO | | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| DA | 81 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: FONDO MINERO FF 25 Ramo: 8 Unid Resp/Dependencia: 910 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 30 | 03/01/2022 | 023594 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A | | | 0.00 | 754.00 | |
| DC | 23 | 01/02/2022 | 023705 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A | | | 0.00 | 754.00 | |
| DC | 96 | 01/03/2022 | 023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A | | | 0.00 | 754.00 | |
| DP | 15 | 03/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | | | 754.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 | | | 754.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104 | | | 754.00 | 0.00 | |
| | 8220 3 341012 | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes | | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| | 8220 3 341012 000008 | | CONSTRUCCIONES | | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| | 8220 3 341012 000008 000910 | | CONSTRUCCIONES | | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| | 8220 3 341012 000008 000910 000055 | | FONDO MINERO | | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| DA | 81 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: FONDO MINERO FF 25 Ramo: 8 Unid Resp/Dependencia: 910 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 31 | 03/01/2022 | 023595 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D | | | 0.00 | 754.00 | |
| DC | 24 | 01/02/2022 | 023706 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D | | | 0.00 | 754.00 | |
| DC | 97 | 01/03/2022 | 023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D | | | 0.00 | 754.00 | |
| DP | 15 | 03/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | | | 754.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 | | | 754.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104 | | | 754.00 | 0.00 | |
| | 8220 3 342001 | | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO | | 0.00 | 105,364.65 | 20,281.32 | 85,083.33 |
| | 8220 3 342001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 95,000.00 | 9,916.67 | 85,083.33 |
| | 8220 3 342001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 95,000.00 | 9,916.67 | 85,083.33 |
| | 8220 3 342001 000005 001000 000041 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 95,000.00 | 9,916.67 | 85,083.33 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo: 5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 95,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 900.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 16.67 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 8220 3 342001 000008 | | CONSTRUCCIONES | | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| | 8220 3 342001 000008 000909 | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| | 8220 3 342001 000008 000909 000044 | | CONSTRUCCIONES | | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| DA | 43 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo: 8 Unid Resp/Dependencia: 909 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 49 | 25/01/2022 | 023615 REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 0.00 | 640.79 | |
| DC | 120 | 01/03/2022 | 023973 REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 0.00 | 3,130.98 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 121 | 29/03/2022 | 023975] | REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 6,592.88 | |
| DP | 19 | 25/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 640.79 | 0.00 | |
| DP | 34 | 01/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117 | | 3,130.98 | 0.00 | |
| DP | 35 | 29/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118 | | 6,592.88 | 0.00 | |
| 8220 3 342002 | | | | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 0.00 | 149,329.87 | 48,079.87 | 101,250.00 |
| 8220 3 342002 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 149,329.87 | 48,079.87 | 101,250.00 |
| 8220 3 342002 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 149,329.87 | 48,079.87 | 101,250.00 |
| 8220 3 342002 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 149,329.87 | 48,079.87 | 101,250.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 135,000.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 31/01/2022 | | 023597]registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 12,693.29 | |
| DC | 162 | 28/02/2022 | | 023890]REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 12,693.29 | |
| DC | 117 | 31/03/2022 | | 023969]REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,693.29 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 11,443.29 | 0.00 | |
| DP | 43 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 1,443.29 | 0.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 1,443.29 | 0.00 | |
| 8220 3 342003 | | | | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 0.00 | 62,653.29 | 54,553.29 | 8,100.00 |
| 8220 3 342003 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 62,653.29 | 54,553.29 | 8,100.00 |
| 8220 3 342003 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 62,653.29 | 54,553.29 | 8,100.00 |
| 8220 3 342003 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 62,653.29 | 54,553.29 | 8,100.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 10,800.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 31/01/2022 | | 023597]registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 18,184.43 | |
| DC | 162 | 28/02/2022 | | 023890]REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 18,184.43 | |
| DC | 117 | 31/03/2022 | | 023969]REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 18,184.43 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 16,384.43 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 900.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 17,284.43 | 0.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 17,284.43 | 0.00 | |
| 8220 3 342004 | | | | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| 8220 3 342004 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| 8220 3 342004 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| 8220 3 342004 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 31/03/2022 | | 023969]REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 27,145.00 | |
| DP | 27 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 27,145.00 | 0.00 | |
| 8220 3 343002 | | | | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO | 0.00 | 110,000.00 | 11,166.67 | 98,833.33 |
| 8220 3 343002 000005 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 110,000.00 | 11,166.67 | 98,833.33 |
| 8220 3 343002 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 110,000.00 | 11,166.67 | 98,833.33 |
| 8220 3 343002 000005 001000 000041 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 110,000.00 | 11,166.67 | 98,833.33 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 110,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 66.67 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 3 343003 | | | | C.O.C.C.A.F. | 0.00 | 63,400.00 | 8,683.33 | 54,716.67 |
| 8220 3 343003 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 8,400.00 | 2,100.00 | 6,300.00 |
| 8220 3 343003 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 8,400.00 | 2,100.00 | 6,300.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8220 3 343003 000002 001000 000029 | DA 29 | 01/01/2022 | TESORERIA MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | 0.00 | 8,400.00 | 2,100.00 | 6,300.00 |
| 8220 3 343003 000005 001000 000041 | DP 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 8,400.00 | 0.00 | |
| 8220 3 343003 000005 001000 000041 | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 700.00 | |
| 8220 3 343003 000005 001000 000041 | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 700.00 | |
| 8220 3 343003 000005 001000 000041 | DP 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 55,000.00 | 6,583.33 | 48,416.67 |
| 8220 3 343003 000005 001000 000041 | DP 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 55,000.00 | 6,583.33 | 48,416.67 |
| 8220 3 343003 000005 001000 000041 | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 55,000.00 | 6,583.33 | 48,416.67 |
| 8220 3 343003 000005 001000 000041 | DP 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 55,000.00 | 6,583.33 | 48,416.67 |
| 8220 3 344001 000001 005000 000012 | DA 12 | 01/01/2022 | SEGUROS Y FIANZAS GOBERNACIÓN | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 39,532.83 | 20,782.77 | 18,750.06 |
| 8220 3 344001 000001 005000 000012 | DP 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 34,532.79 | 19,532.76 | 15,000.03 |
| 8220 3 344001 000001 005000 000012 | DP 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 34,532.79 | 19,532.76 | 15,000.03 |
| 8220 3 344001 000001 005000 000012 | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 34,532.79 | 19,532.76 | 15,000.03 |
| 8220 3 344001 000001 005000 000012 | DP 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 20,000.04 | 5,000.01 | 15,000.03 |
| 8220 3 344001 000001 005000 000012 | DP 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 20,000.04 | 5,000.01 | 15,000.03 |
| 8220 3 344001 000001 005000 000012 | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 20,000.04 | 0.00 | 15,000.03 |
| 8220 3 344001 000001 005000 000068 | DA 73 | 01/01/2022 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| 8220 3 344001 000001 005000 000068 | DC 37 | 14/01/2022 | 023601 COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA | | | 0.00 | 14,532.75 | |
| 8220 3 344001 000001 005000 000068 | DP 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 14,532.75 | 0.00 | |
| 8220 3 344001 000009 000912 | DA 45 | 01/01/2022 | FONDOS FEDERALES APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 3 344001 000009 000912 | DP 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 3 344001 000009 000912 | DP 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 3 344001 000009 000912 | DP 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| 8220 3 344002 000001 005000 000012 | DA 12 | 01/01/2022 | SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE GOBERNACIÓN | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | 0.00 | 195,000.00 | 48,750.00 | 146,250.00 |
| 8220 3 344002 000001 005000 000012 | DP 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 35,000.04 | 8,750.01 | 26,250.03 |
| 8220 3 344002 000001 005000 000012 | DP 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 35,000.04 | 8,750.01 | 26,250.03 |
| 8220 3 344002 000001 005000 000012 | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 35,000.04 | 8,750.01 | 26,250.03 |
| 8220 3 344002 000001 005000 000012 | DP 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 35,000.04 | 8,750.01 | 26,250.03 |
| 8220 3 344002 000001 005000 000012 | DP 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 35,000.04 | 8,750.01 | 26,250.03 |
| 8220 3 344002 000001 005000 000012 | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 35,000.04 | 0.00 | 26,250.03 |
| 8220 3 344002 000009 000912 | DA 45 | 01/01/2022 | FONDOS FEDERALES APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 912 | 0.00 | 159,999.96 | 39,999.99 | 119,999.97 |
| 8220 3 344002 000009 000912 | DP 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 159,999.96 | 39,999.99 | 119,999.97 |
| 8220 3 344002 000009 000912 | DP 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 159,999.96 | 39,999.99 | 119,999.97 |
| 8220 3 344002 000009 000912 | DP 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 159,999.96 | 39,999.99 | 119,999.97 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| | 8220 3 344002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 159,999.96 | 39,999.99 | 119,999.97 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 159,999.96 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 8,048.00 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 14,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 118.66 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 13,333.33 | |
| | 8220 3 344003 | | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM | 0.00 | 150,000.00 | 37,500.00 | 112,500.00 |
| | 8220 3 344003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 150,000.00 | 37,500.00 | 112,500.00 |
| | 8220 3 344003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 150,000.00 | 37,500.00 | 112,500.00 |
| | 8220 3 344003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 150,000.00 | 37,500.00 | 112,500.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 150,000.00 | 0.00 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| | 8220 3 344004 | | FIANZAS | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| | 8220 3 344004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| | 8220 3 344004 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| | 8220 3 344004 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8220 3 347002 | | SERVICIOS DE GRUA | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 3 347002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 3 347002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| | 8220 3 347002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.04 | 1,250.01 | 3,750.03 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 5,000.04 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 3 351001 | | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| | 8220 3 351001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| | 8220 3 351001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| | 8220 3 351001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 48,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 | 1,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 3 351002 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| 8220 3 351002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| 8220 3 351002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| 8220 3 351002 000001 003000 000058 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8220 3 352001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,500.00 | 8,000.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 352001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 352001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 352001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 107 | 10/03/2022 | 023959]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 8220 3 352001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 352001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 352001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 352002 | | | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 352002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 352002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 352002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 352003 | | | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional | 0.00 | 2,040.00 | 510.00 | 1,530.00 |
| 8220 3 352003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,040.00 | 510.00 | 1,530.00 |
| 8220 3 352003 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,040.00 | 510.00 | 1,530.00 |
| 8220 3 352003 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,040.00 | 510.00 | 1,530.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 2,040.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 170.00 | |
| 8220 3 353001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 16,950.00 | 4,350.00 | 12,600.00 |
| 8220 3 353001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,350.00 | 2,700.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 353001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 353001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 | 353001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,150.00 | 900.00 | 2,250.00 |
| 8220 3 | 353001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 3,150.00 | 900.00 | 2,250.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 150.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 353001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 | 353001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 | 353001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 | 353001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 | 353001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 | 353001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 | 353001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 | 353001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 | 353001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 | 353001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 | 353001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 6,600.00 | 1,650.00 | 4,950.00 |
| 8220 3 | 353001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,400.00 | 1,350.00 | 4,050.00 |
| 8220 3 | 353001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,400.00 | 1,350.00 | 4,050.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 5,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 450.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 450.00 | |
| 8220 3 353001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 353001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 353002 | | | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 0.00 | 54,992.04 | 13,748.01 | 41,244.03 |
| 8220 3 353002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,992.00 | 1,248.00 | 3,744.00 |
| 8220 3 353002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,992.00 | 1,248.00 | 3,744.00 |
| 8220 3 353002 000001 003000 000058 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 4,992.00 | 1,248.00 | 3,744.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 4,992.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 416.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 416.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 416.00 | |
| 8220 3 353002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 50,000.04 | 12,500.01 | 37,500.03 |
| 8220 3 353002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 50,000.04 | 12,500.01 | 37,500.03 |
| 8220 3 353002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 50,000.04 | 12,500.01 | 37,500.03 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 50,000.04 | 0.00 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 666.67 | |
| DP | 6 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 2,166.67 | |
| 8220 3 355001 | | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 0.00 | 510,976.69 | 273,076.72 | 237,899.97 |
| 8220 3 355001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 188,407.31 | 51,607.31 | 136,800.00 |
| 8220 3 355001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 22,878.91 | 7,578.91 | 15,300.00 |
| 8220 3 355001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,366.00 | 1,366.00 | 0.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 10/02/2022 | 023677]COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA | | 0.00 | 1,366.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,366.00 | 0.00 | |
| 8220 3 355001 000001 003000 000058 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 20,400.00 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 20,400.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 8220 3 355001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,112.91 | 1,112.91 | 0.00 |
| DA | 71 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 79 | 09/02/2022 | 023772]COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 815.01 | |
| DC | 100 | 18/03/2022 | 023952]COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE | | 0.00 | 297.90 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 815.01 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 297.90 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8220 3 355001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,750.00 | 1,700.00 | 4,050.00 |
| | 8220 3 355001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 5,750.00 | 1,700.00 | 4,050.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | 5,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 350.00 | 0.00 | |
| | 8220 3 355001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 60,371.20 | 15,371.20 | 45,000.00 |
| | 8220 3 355001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| DA | 11 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8220 3 355001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 371.20 | 371.20 | 0.00 |
| DA | 67 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 371.20 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 371.20 | 0.00 | |
| | 8220 3 355001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 91,415.20 | 23,915.20 | 67,500.00 |
| | 8220 3 355001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 90,812.00 | 23,312.00 | 67,500.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 90,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 08/02/2022 | 023676REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA | | 0.00 | 812.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 812.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 7,500.00 | |
| | 8220 3 355001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 603.20 | 603.20 | 0.00 |
| DA | 73 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 603.20 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 603.20 | 0.00 | |
| | 8220 3 355001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 278.40 | 278.40 | 0.00 |
| | 8220 3 355001 000001 005400 000073 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 278.40 | 278.40 | 0.00 |
| DA | 78 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 246.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 278.40 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 32.40 | |
| | 8220 3 355001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| | 8220 3 355001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 250.00 | |
| | 8220 3 355001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8220 3 355001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| | 8220 3 355001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,313.60 | 1,413.60 | 900.00 |
| | 8220 3 355001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 3 355001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| DA | 68 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826]SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,113.60 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 1,113.60 | 0.00 | |
| | 8220 3 355001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| | 8220 3 355001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| | 8220 3 355001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| | 8220 3 355001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 181,069.42 | 154,969.42 | 26,100.00 |
| | 8220 3 355001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 15,641.20 | 4,841.20 | 10,800.00 |
| | 8220 3 355001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 14,400.00 | 3,600.00 | 10,800.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 14,400.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 8220 3 355001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 1,241.20 | 1,241.20 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 87 | 11/01/2022 | 023653]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 560.00 | |
| DC | 67 | 14/02/2022 | 023760]PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 232.00 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826]SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 449.20 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 560.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 232.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 449.20 | 0.00 | |
| | 8220 3 355001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 140,128.00 | 140,128.00 | 0.00 |
| | 8220 3 355001 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 140,128.00 | 140,128.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DA | 74 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 73 | 02/02/2022 | 023766 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 15,312.00 | |
| DC | 74 | 02/02/2022 | 023767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 11,368.00 | |
| DC | 66 | 10/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 812.20 | |
| DC | 67 | 14/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 580.00 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,624.00 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 0.00 | 10,832.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 110,432.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 | | 0.00 | 89,500.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 28,072.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 1,624.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 99.80 | |
| 8220 3 355001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 10,900.22 | 6,400.22 | 4,500.00 |
| 8220 3 355001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 355001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 4,900.22 | 4,900.22 | 0.00 |
| DA | 65 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 82 | 10/01/2022 | 023648 REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 742.40 | |
| DC | 66 | 10/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 313.00 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,719.80 | |
| DC | 60 | 04/03/2022 | 023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 719.02 | |
| DC | 61 | 04/03/2022 | 023911 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 406.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 742.40 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 313.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 2,719.80 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 1,125.02 | 0.00 | |
| 8220 3 355001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 8220 3 355001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| DA | 57 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 355001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 3 355001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 3 355001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 111,499.96 | 58,999.99 | 52,499.97 |
| 8220 3 355001 000009 000912 | | | APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 111,499.96 | 58,999.99 | 52,499.97 |
| 8220 3 355001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 111,499.96 | 58,999.99 | 52,499.97 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 69,999.96 | 0.00 | |
| DC | 25 | 06/01/2022 | 023589 PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,060.00 | |
| DC | 26 | 06/01/2022 | 023590 PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789 A | | 0.00 | 650.00 | |
| DC | 8 | 14/02/2022 | 023688 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,923.20 | |
| DC | 3 | 07/03/2022 | 023743 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 31,900.00 | |
| DC | 4 | 09/03/2022 | 023744 REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DC | 5 | 09/03/2022 | 023745 REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DC | 24 | 23/03/2022 | 023852 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 722 | | 0.00 | 490.00 | |
| DC | 25 | 23/03/2022 | 023853 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794 | | 0.00 | 1,079.92 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 6 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 833.46 | |
| DP | 4 | 09/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 4,903.41 | |
| 8220 3 357001 | | | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 220,864.00 | 220,864.00 | 0.00 |
| 8220 3 357001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 220,864.00 | 220,864.00 | 0.00 |
| 8220 3 357001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 220,864.00 | 220,864.00 | 0.00 |
| 8220 3 357001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 220,864.00 | 220,864.00 | 0.00 |
| DA | 56 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 121 | 18/01/2022 | 023710 REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER CARTERPILLAR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ASI COMO REPARACION DE PISTON | | 0.00 | 18,560.00 | |
| DC | 122 | 18/01/2022 | 023711 REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR SERVICIO DE ACEITES Y FILTROS ASI COMO REPARACION DE EJE DELANTERO | | 0.00 | 19,372.00 | |
| DC | 123 | 18/01/2022 | 023712 REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR REPARACION DE PLUMA TRASERA | | 0.00 | 72,500.00 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 110,432.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 110,432.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 110,432.00 | |
| 8220 3 357002 | | | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 8220 3 357002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 8220 3 357002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 8220 3 357002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| DA | 36 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8220 3 | 357003 | | INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS | | 0.00 | 17,520.00 | 4,740.00 | 12,780.00 |
| 8220 3 | 357003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 15,120.00 | 4,140.00 | 10,980.00 |
| 8220 3 | 357003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| 8220 3 | 357003 000001 003000 000058 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 3 | 357003 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 2,170.00 | 640.00 | 1,530.00 |
| 8220 3 | 357003 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 2,170.00 | 640.00 | 1,530.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 2,040.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 130.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 357003 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,750.00 | 1,700.00 | 4,050.00 |
| 8220 3 | 357003 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 5,750.00 | 1,700.00 | 4,050.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 5,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 350.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 357003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 | 357003 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 | 357003 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 600.00 | 150.00 | 450.00 |
| 8220 3 | 357003 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 600.00 | 150.00 | 450.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | | 0.00 | 34.27 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 15.73 | |
| 8220 3 | 357003 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 | 357003 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 357003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 357003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 357003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 357003 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 357003 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 357003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 357003 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 357003 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 361001 | | | DIFUSION SOCIAL | 0.00 | 62,994.00 | 20,843.99 | 42,150.01 |
| 8220 3 361001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 56,994.00 | 19,343.99 | 37,650.01 |
| 8220 3 361001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 46,044.00 | 16,043.99 | 30,000.01 |
| 8220 3 361001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 0.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 960.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727]reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 0.00 | 755.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 1,139.00 | 0.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 576.00 | 0.00 | |
| 8220 3 361001 000001 003000 000058 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 40,000.00 | 9,999.99 | 30,000.01 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 40,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 333.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.33 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 333.33 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,333.33 | |
| 8220 3 361001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,329.00 | 4,329.00 | 0.00 |
| DA | 71 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 46 | 03/03/2022 | 023896]REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICAION DE AVANCE FINANCIERO DEL 4 TRIMESTRE DE 2021. | | 0.00 | 4,329.00 | |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 4,329.00 | 0.00 | |
| 8220 3 361001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 10,950.00 | 3,300.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 361001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 10,950.00 | 3,300.00 | 7,650.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | 10,200.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 750.00 | 0.00 | |
| 8220 3 361001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 361001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 361001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 371001 | | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS | 0.00 | 18,600.00 | 4,650.00 | 13,950.00 |
| 8220 3 371001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 12,600.00 | 3,150.00 | 9,450.00 |
| 8220 3 371001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 3 371001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 3 371001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 371001 000001 003000 000058 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 10,200.00 | 2,550.00 | 7,650.00 |
| DA | 49 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 850.00 | |
| 8220 3 371001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 371001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 371001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 276,247.49 | 124,132.51 | 152,114.98 |
| 8220 3 375001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 147,523.93 | 75,208.93 | 72,315.00 |
| 8220 3 375001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 3 375001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 3 375001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 7,200.00 | 1,800.00 | 5,400.00 |
| 8220 3 375001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 7,200.00 | 1,800.00 | 5,400.00 |
| DA | 2 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 7,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 600.00 | |
| 8220 3 375001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 46,363.91 | 35,113.91 | 11,250.00 |
| 8220 3 375001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 21,680.00 | 10,430.00 | 11,250.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 5,640.00 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal | | | 0.00 | 878.00 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | | 0.00 | 293.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 2,369.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 0.00 | 1,045.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 205.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 3,140.00 | 0.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | | 2,290.00 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 24,683.91 | 24,683.91 | 0.00 |
| DA | 71 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal segun facturas anexas. | | | 0.00 | 1,045.00 | |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 4,118.00 | |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 4,407.63 | |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 1,547.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorerero Municipal | | | 0.00 | 5,574.28 | |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 6,019.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 1,161.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 1,045.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | | 4,930.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | | 0.00 | 812.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 5,954.63 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | | 5,574.28 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | | 7,180.00 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 375001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 50 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 375001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 48,829.00 | 12,829.00 | 36,000.00 |
| 8220 3 375001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 48,829.00 | 12,829.00 | 36,000.00 |
| DA | 51 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000 | | | 48,000.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 429.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | | 429.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | | 0.00 | 3,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 400.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,556.00 | 1,656.00 | 900.00 |
| 8220 3 | 375001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,916.00 | 1,016.00 | 900.00 |
| DA | 7 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorerero municipal segun facturas anexas. | | 0.00 | 816.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 616.00 | 0.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 004200 000063 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| DA | 75 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 640.00 | |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 640.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 370.01 | 370.01 | 0.00 |
| 8220 3 | 375001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 370.01 | 370.01 | 0.00 |
| DA | 67 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4700 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 370.01 | |
| DP | 18 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | 370.01 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 | 375001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 11,025.99 | 8,775.99 | 2,250.00 |
| 8220 3 | 375001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 0.00 |
| DA | 17 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 277.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorerero municipal segun facturas anexas. | | 0.00 | 405.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal. | | 0.00 | 190.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 342.00 | |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 872.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 342.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 9,811.99 | 7,561.99 | 2,250.00 |
| DA | 53 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal segun facturas anexas. | | 0.00 | 2,600.00 | |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 1,693.99 | |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 370.01 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorerero Municipal | | 0.00 | 1,846.99 | |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 1,051.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 2,600.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 1,693.99 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 120.01 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 1,346.99 | 0.00 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 801.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 10,359.01 | 7,659.01 | 2,700.00 |
| 8220 3 | 375001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,545.00 | 3,545.00 | 0.00 |
| DA | 18 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 1,350.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 0.00 | 400.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 0.00 | 595.00 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 0.00 | 400.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 2,921.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 624.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 6,814.01 | 4,114.01 | 2,700.00 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 0.00 | 1,820.01 | |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 594.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 1,820.01 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 594.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,850.00 | 1,085.00 | 765.00 |
| 8220 3 | 375001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 0.00 | 115.00 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 115.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 700.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 1,035.00 | 270.00 | 765.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 1,020.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 85.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 85.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 15.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 5,400.00 | 1,350.00 | 4,050.00 |
| 8220 3 | 375001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 5,400.00 | 1,350.00 | 4,050.00 |
| DA | 22 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000 | | 5,400.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 900.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,140.01 | 1,340.01 | 1,800.00 |
| 8220 3 | 375001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,140.01 | 1,340.01 | 1,800.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | | 0.00 | 440.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 500.01 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | | 540.01 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 |
| 8220 3 | 375001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 |
| DA | 25 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 830.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 0.00 | 537.67 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 292.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 0.33 | |
| 8220 3 | 375001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 74,748.23 | 29,448.22 | 45,300.01 |
| 8220 3 | 375001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 62,788.26 | 24,988.26 | 37,800.00 |
| 8220 3 | 375001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 57,675.26 | 19,875.26 | 37,800.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 50,400.00 | 0.00 | |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 2,252.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 0.00 | 450.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | | 0.00 | 314.00 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | | 0.00 | 800.01 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | | 0.00 | 1,255.00 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | | 0.00 | 3,659.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 5,687.60 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 0.00 | 1,315.00 | |
| DP | 5 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | | 0.00 | 830.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | | 0.00 | 454.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 601.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 184.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | | 7,275.26 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 73.65 | |
| 8220 3 | 375001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 5,113.00 | 5,113.00 | 0.00 |
| DA | 72 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 0.00 | 830.00 | |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 0.00 | 1,315.00 | |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 454.00 | |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 485.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | | 0.00 | 525.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 1,004.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 1,315.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 830.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 454.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 485.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 525.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 1,504.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 | 375001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 10,000.00 | 2,499.99 | 7,500.01 |
| 8220 3 | 375001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 10,000.00 | 2,499.99 | 7,500.01 |
| DA | 32 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 833.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.33 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 333.33 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 3 | 375001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 1,959.97 | 1,959.97 | 0.00 |
| 8220 3 | 375001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 1,419.98 | 1,419.98 | 0.00 |
| DA | 33 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 108 | 24/01/2022 | 023674]CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES EN COMISION DE TRABAJO | | 0.00 | 499.99 | |
| DC | 37 | 01/03/2022 | 023886]CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO DE ADQUISICIINES POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE LOS DIF VEHICULOS DEL AYTO. | | 0.00 | 380.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,039.98 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 439.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 100.99 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 380.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000002 001400 000087 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 539.99 | 539.99 | 0.00 |
| DA | 76 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 539.99 | |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 539.99 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 9,395.70 | 4,895.70 | 4,500.00 |
| 8220 3 | 375001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,870.00 | 2,370.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 | 375001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 34 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 | 375001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| DA | 64 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 870.00 | |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 870.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 375001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,525.70 | 2,525.70 | 0.00 |
| 8220 3 | 375001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 |
| DA | 40 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 510.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 12 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 | | | 510.00 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | | 0.00 | 2,015.70 | 2,015.70 | 0.00 |
| DA | 79 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | | 0.00 | 684.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 1,331.70 | |
| DP | 31 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | | 684.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | | 1,331.70 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 44,579.63 | 14,579.66 | 29,999.97 |
| 8220 3 375001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 44,127.63 | 14,127.66 | 29,999.97 |
| 8220 3 375001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 44,127.63 | 14,127.66 | 29,999.97 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 39,999.96 | 0.00 | |
| DC | 9 | 01/01/2022 | 023573 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR CAJA CHICA | | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DC | 10 | 10/01/2022 | 023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | | 0.00 | 800.00 | |
| DC | 12 | 19/01/2022 | 023576 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | | 0.00 | 2,561.00 | |
| DC | 11 | 28/02/2022 | 023691 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | | 0.00 | 928.00 | |
| DC | 71 | 17/03/2022 | 023922 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 0.00 | 877.00 | |
| DC | 19 | 24/03/2022 | 023847 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | | 0.00 | 913.00 | |
| DC | 20 | 24/03/2022 | 023848 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | | 0.00 | 3,204.01 | |
| DC | 27 | 25/03/2022 | 023855 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | | 0.00 | 465.00 | |
| DP | 9 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9 | | | 1,927.67 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | | 0.00 | 405.33 | |
| DP | 22 | 17/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 | | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 24/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | | 0.00 | 74.32 | |
| 8220 3 375001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 452.00 | 452.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | | 0.00 | 452.00 | 452.00 | 0.00 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | | 0.00 | 452.00 | |
| DP | 12 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 | | | 452.00 | 0.00 | |
| 8220 3 375002 | | | COMISIONES CONFERIDAS | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 375002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 375002 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| 8220 3 375002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 900.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 100.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8220 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 0.00 | 53,000.00 | 21,500.00 | 31,500.00 |
| | 8220 3 382001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 53,000.00 | 21,500.00 | 31,500.00 |
| | 8220 3 382001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| | 8220 3 382001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| | DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 0.00 | |
| | DP | 12 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 14 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| | 8220 3 382001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 42,000.00 | 10,500.00 | 31,500.00 |
| | 8220 3 382001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 42,000.00 | 10,500.00 | 31,500.00 |
| | DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 42,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| | DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| | 8220 3 382002 | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | | 0.00 | 36,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| | 8220 3 382002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| | 8220 3 382002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| | 8220 3 382002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| | DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | DC | 13 | 11/03/2022 | 1023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 0.00 | 2,030.00 | |
| | DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 470.00 | |
| | 8220 3 382002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| | 8220 3 382002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| | 8220 3 382002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| | DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 500.00 | |
| | DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 500.00 | |
| | DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 500.00 | |
| | 8220 3 382003 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 0.00 | 18,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| | 8220 3 382003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| | 8220 3 382003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| | 8220 3 382003 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| | DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8220 3 382003 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| | 8220 3 382003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| | 8220 3 382003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| | DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 382012 | | | FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA | 0.00 | 50,400.00 | 12,600.00 | 37,800.00 |
| 8220 3 382012 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 50,400.00 | 12,600.00 | 37,800.00 |
| 8220 3 382012 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 50,400.00 | 12,600.00 | 37,800.00 |
| 8220 3 382012 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 50,400.00 | 12,600.00 | 37,800.00 |
| DA | 23 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000 | | 50,400.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 20 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 | | 0.00 | 1,630.90 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 569.10 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,200.00 | |
| 8220 3 382015 | | | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 382015 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 382015 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 382015 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| DA | 20 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 29/03/2022 | 023883 APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO EN LA ZONA ARQUEOLOGICA LAS LABRADAS PERTENECIENTE A ESTA CABECERA MPAL. EQUINOCCIO | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 14 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 382015 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| DA | 55 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 80 | 20/03/2022 | 023932 REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVENTO EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 2022 EN LAS LABRADAS. | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| 8220 3 392001 | | | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 40,000.00 | 7,333.33 | 32,666.67 |
| 8220 3 392001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 40,000.00 | 7,333.33 | 32,666.67 |
| 8220 3 392001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 40,000.00 | 7,333.33 | 32,666.67 |
| 8220 3 392001 000005 001000 000041 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 40,000.00 | 7,333.33 | 32,666.67 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 40,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 33.33 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 3 392002 | | | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | 0.00 | 37,624.00 | 10,624.00 | 27,000.00 |
| 8220 3 392002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 31,624.00 | 9,124.00 | 22,500.00 |
| 8220 3 392002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 31,624.00 | 9,124.00 | 22,500.00 |
| 8220 3 392002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 1,624.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 876.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 0.00 | 831.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 669.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8220 3 392002 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| DA | 73 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 1,624.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 1,624.00 | 0.00 | |
| 8220 3 392002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 392002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 392002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 392003 | | | IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M. | 0.00 | 1,800.00 | 450.00 | 1,350.00 |
| 8220 3 392003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,800.00 | 450.00 | 1,350.00 |
| 8220 3 392003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,800.00 | 450.00 | 1,350.00 |
| 8220 3 392003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,800.00 | 450.00 | 1,350.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 150.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 150.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 150.00 | |
| 8220 3 395002 | | | ACTUALIZACIONES | 0.00 | 142,400.00 | 26,266.67 | 116,133.33 |
| 8220 3 395002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 3 395002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 8220 3 395002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 3 395002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 140,000.00 | 25,666.67 | 114,333.33 |
| 8220 3 395002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 140,000.00 | 25,666.67 | 114,333.33 |
| 8220 3 395002 000005 001000 000041 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 140,000.00 | 25,666.67 | 114,333.33 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 140,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 66.67 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8220 3 395003 | | | RECARGOS | 0.00 | 10,350.00 | 2,700.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 395003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 10,350.00 | 2,700.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 395003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 10,350.00 | 2,700.00 | 7,650.00 |
| 8220 3 395003 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 10,350.00 | 2,700.00 | 7,650.00 |
| DA | 29 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 150.00 | 0.00 | |
| 8220 3 398001 | | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 0.00 | 283,985.80 | 53,384.48 | 230,601.32 |
| 8220 3 398001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 283,985.80 | 53,384.48 | 230,601.32 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 8220 3 398001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 283,985.80 | 53,384.48 | 230,601.32 |
| | 8220 3 398001 000005 001000 000041 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 283,985.80 | 53,384.48 | 230,601.32 |
| DA | 41 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 283,985.80 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 65.48 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| DP | 36 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119 | | 0.00 | 1,719.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 14,462,662.14 | 4,625,280.20 | 9,837,381.94 |
| 8220 4 414001 | | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | 0.00 | 1,224,000.00 | 306,000.00 | 918,000.00 |
| 8220 4 414001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,224,000.00 | 306,000.00 | 918,000.00 |
| 8220 4 414001 000001 010000 | | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | 0.00 | 1,224,000.00 | 306,000.00 | 918,000.00 |
| 8220 4 414001 000001 010000 000026 | | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | 0.00 | 1,224,000.00 | 306,000.00 | 918,000.00 |
| DA | 26 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 10000 | | 1,224,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 6,100.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 95,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 900.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 65,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 37,000.00 | |
| 8220 4 415001 | | | SISTEMA DIF MUNICIPAL | 0.00 | 995,000.00 | 995,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 415001 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 995,000.00 | 995,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 415001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 995,000.00 | 995,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 415001 000010 001000 000048 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 | 0.00 | 995,000.00 | 995,000.00 | 0.00 |
| DA | 46 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 12/01/2022 | 023568]anticipo de transferencia a sistema dif municipal correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 162,500.00 | |
| DC | 35 | 28/01/2022 | 023599]subsidio total a sistema dif correp. al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 162,500.00 | |
| DC | 32 | 14/02/2022 | 023720]ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DC | 34 | 25/02/2022 | 023722]TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DC | 14 | 14/03/2022 | 023840]ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DC | 41 | 29/03/2022 | 023891]TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022. | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DP | 3 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 325,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 325,000.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 245,000.00 | 0.00 | |
| 8220 4 421001 | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 3,900,000.00 | 975,000.00 | 2,925,000.00 |
| 8220 4 421001 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 3,900,000.00 | 975,000.00 | 2,925,000.00 |
| 8220 4 421001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 3,900,000.00 | 975,000.00 | 2,925,000.00 |
| 8220 4 421001 000010 001000 000048 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 3,900,000.00 | 975,000.00 | 2,925,000.00 |
| DA | 46 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 3,900,000.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 0.00 | 325,000.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 325,000.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 20,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 305,000.00 | |
| 8220 4 421003 | | | JUMAPASI | 0.00 | 300,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 |
| 8220 4 421003 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 300,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 |
| 8220 4 421003 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 |
| 8220 4 421003 000010 001000 000048 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 |
| DA | 46 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 300,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8220 4 441001 | | | OTROS APOYOS | 0.00 | 1,794,491.02 | 461,491.02 | 1,333,000.00 |
| 8220 4 441001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,722,491.02 | 438,491.02 | 1,284,000.00 |
| 8220 4 441001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,218,491.02 | 318,491.02 | 900,000.00 |
| 8220 4 441001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,200,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 1,200,000.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 23/02/2022 | 023690 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN QUE HA OBTENIDO TITULO DE CAMPEON NACIONAL EN LOS EVENTOS DE CARATER SELECTIVO AVAL | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 15,000.02 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 12,999.98 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 91,000.10 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| 8220 4 441001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 18,491.02 | 18,491.02 | 0.00 |
| DA | 71 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 12/01/2022 | 023569 apoyo economico para gastos funerarios para esposa de trabajador quien fuera jubilado de este h. ayuntamiento. | | 0.00 | 15,000.02 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 0.00 | 2,600.00 | |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 550.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 341.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 15,000.02 | 0.00 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 2,600.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 341.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 550.00 | 0.00 | |
| 8220 4 441001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8220 4 441001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| DA | 62 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800 | | 24,000.00 | 0.00 | |
| 8220 4 441001 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 480,000.00 | 120,000.00 | 360,000.00 |
| 8220 4 441001 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 480,000.00 | 120,000.00 | 360,000.00 |
| DA | 28 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000 | | 480,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8220 4 441001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 60,000.00 | 23,000.00 | 37,000.00 |
| 8220 4 441001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 60,000.00 | 23,000.00 | 37,000.00 |
| 8220 4 441001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 60,000.00 | 23,000.00 | 37,000.00 |
| DA | 47 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 4 441001 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 4 441001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 4 441001 000010 001000 000128 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| DA | 61 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| 8220 4 441002 | | | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 784,053.52 | 206,553.58 | 577,499.94 |
| 8220 4 441002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 784,053.52 | 206,553.58 | 577,499.94 |
| 8220 4 441002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 364,053.52 | 101,553.58 | 262,499.94 |
| 8220 4 441002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 364,053.52 | 101,553.58 | 262,499.94 |
| DA | 54 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100 | | 349,999.92 | 0.00 | |
| DC | 18 | 09/03/2022 | 023844 APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTISTA QUIEN PARTICIPARA CON LA SELECCION DE SINALOA EN EL CAMPEONATO NACIONAL U-15 DE BEISBOL A CELEBRASE DEL | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 666.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 0.66 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 14.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 14,152.66 | |
| DP | 21 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 15,820.26 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 15,900.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 14,053.60 | 0.00 | |
| 8220 4 441002 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 420,000.00 | 105,000.00 | 315,000.00 |
| 8220 4 441002 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 420,000.00 | 105,000.00 | 315,000.00 |
| DA | 28 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000 | | 420,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 4,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|--------------|------------|--------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 35,000.00 | |
| 8220 4 441005 | | | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 1,528,230.00 | 400,229.99 | 1,128,000.01 |
| 8220 4 441005 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,528,230.00 | 400,229.99 | 1,128,000.01 |
| 8220 4 441005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,528,230.00 | 400,229.99 | 1,128,000.01 |
| 8220 4 441005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,504,000.00 | 375,999.99 | 1,128,000.01 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 1,504,000.00 | 0.00 | |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | | 0.00 | 6,150.00 | |
| DC | 16 | 23/03/2022 | 023842 apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion. | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 0.00 | 3,720.00 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | | 0.00 | 95,568.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | | 0.00 | 8,630.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 17,415.33 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | | 0.00 | 2,810.87 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 106,722.46 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 112,483.33 | |
| 8220 4 441005 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 24,230.00 | 24,230.00 | 0.00 |
| DA | 71 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 0.00 | 3,720.00 | |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 3,700.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 42 | 01/03/2022 | 023892 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION. | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 0.00 | 4,510.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 3,720.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | | 3,700.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | | 0.00 | 2,600.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | | 11,760.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | | 1,450.00 | 0.00 | |
| 8220 4 441006 | | | DESAYUNOS ESOLARES | | 0.00 | 467,290.00 | 129,790.00 | 337,500.00 |
| 8220 4 441006 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 467,290.00 | 129,790.00 | 337,500.00 |
| 8220 4 441006 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 467,290.00 | 129,790.00 | 337,500.00 |
| 8220 4 441006 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 467,290.00 | 129,790.00 | 337,500.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | 450,000.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 31/01/2022 | 023597 registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 54,790.00 | |
| DP | 29 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44 | | | 12,790.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 30 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 37,500.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 37,500.00 | |
| 8220 4 442001 | | | BECAS | | 0.00 | 269,320.32 | 71,320.32 | 198,000.00 |
| 8220 4 442001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 269,320.32 | 71,320.32 | 198,000.00 |
| 8220 4 442001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 29,320.32 | 11,320.32 | 18,000.00 |
| 8220 4 442001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 29,320.32 | 11,320.32 | 18,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 | | | 24,000.00 | 0.00 | |
| | | | Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | | | |
| DC | 37 | 28/02/2022 | 023725]becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de enero y febrero de 2022 segun acuerdo de cabildo. | | | 0.00 | 3,079.04 | |
| DC | 38 | 28/02/2022 | 023726]becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 segun acuerdo de cabildo | | | 0.00 | 4,241.28 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 5,320.32 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 4 442001 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 240,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 |
| 8220 4 442001 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 240,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 |
| DA | 28 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000 | | | 240,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8220 4 443001 | | | APOYO A LA EDUCACION | | 0.00 | 324,000.00 | 81,000.00 | 243,000.00 |
| 8220 4 443001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 324,000.00 | 81,000.00 | 243,000.00 |
| 8220 4 443001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 8220 4 443001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 3 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 | | | 24,000.00 | 0.00 | |
| | | | Unid Resp/Dependencia: 3000 | | | | | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 4 443001 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 300,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 |
| 8220 4 443001 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 300,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 |
| DA | 28 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000 | | | 300,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8220 4 445001 | | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| | 8220 4 445001 000010 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| | 8220 4 445001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| | 8220 4 445001 000010 001000 000130 | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| DA | 63 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 180,000.00 | 0.00 | |
| | 8220 4 451001 | | FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 2,146,310.40 | 751,040.40 | 1,395,270.00 |
| | 8220 4 451001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 | 0.00 |
| | 8220 4 451001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 | 0.00 |
| | 8220 4 451001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 | 0.00 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 140,135.40 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 145,815.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 140,135.40 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 145,815.00 | 0.00 | |
| | 8220 4 451001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,860,360.00 | 465,090.00 | 1,395,270.00 |
| | 8220 4 451001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,860,360.00 | 465,090.00 | 1,395,270.00 |
| | 8220 4 451001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,860,360.00 | 465,090.00 | 1,395,270.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 1,860,360.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 16/01/2022 | 023565 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 69,085.80 | |
| DC | 27 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| DC | 16 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| DC | 21 | 28/02/2022 | 023701 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| DC | 10 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| DC | 29 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 14,000.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 109.20 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 860.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 11,360.00 | |
| | 8220 4 451002 | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | 0.00 | 549,966.88 | 172,854.89 | 377,111.99 |
| | 8220 4 451002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 429,902.88 | 142,838.90 | 287,063.98 |
| | 8220 4 451002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 429,902.88 | 142,838.90 | 287,063.98 |
| | 8220 4 451002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 429,902.88 | 142,838.90 | 287,063.98 |
| DA | 12 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 | | 180,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,781.20 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 75,121.68 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 0.00 | 204.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 69,902.88 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 180,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 0.00 | 397.40 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 49,262.86 | |
| DP | 21 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 0.00 | 8,071.76 | |
| | 8220 4 451002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 120,064.00 | 30,015.99 | 90,048.01 |
| | 8220 4 451002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 120,064.00 | 30,015.99 | 90,048.01 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| | 8220 4 451002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 120,064.00 | 30,015.99 | 90,048.01 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 120,064.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 24/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 0.00 | 6,482.00 | |
| DP | 4 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28 | | 0.00 | 1,294.00 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 0.00 | 11,500.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 734.66 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 7,005.33 | |
| | 8220 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 5,668,537.79 | 996,000.25 | 4,672,537.54 |
| | 8220 5 511001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 206,000.00 | 38,833.32 | 167,166.68 |
| | 8220 5 511001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 100,000.00 | 12,333.33 | 87,666.67 |
| | 8220 5 511001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 100,000.00 | 12,333.33 | 87,666.67 |
| | 8220 5 511001 000007 001000 000043 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 100,000.00 | 12,333.33 | 87,666.67 |
| DA | 42 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 33.33 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8220 5 511001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 106,000.00 | 26,499.99 | 79,500.01 |
| | 8220 5 511001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 106,000.00 | 26,499.99 | 79,500.01 |
| | 8220 5 511001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 106,000.00 | 26,499.99 | 79,500.01 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 106,000.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 17,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 666.66 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 2,833.33 | |
| | 8220 5 515001 | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 107,333.34 | 31,793.50 | 75,539.84 |
| | 8220 5 515001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 107,333.34 | 31,793.50 | 75,539.84 |
| | 8220 5 515001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 107,333.34 | 31,793.50 | 75,539.84 |
| | 8220 5 515001 000007 001000 000043 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 107,333.34 | 31,793.50 | 75,539.84 |
| DA | 42 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 16/03/2022 | 023733]COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 23,460.17 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 33.33 | |
| DP | 1 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59 | | 7,333.34 | 0.00 | |
| | 8220 5 541001 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,400,000.00 | 710,000.01 | 3,689,999.99 |
| | 8220 5 541001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 3,000,000.00 | 360,000.00 | 2,640,000.00 |
| | 8220 5 541001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 3,000,000.00 | 360,000.00 | 2,640,000.00 |
| | 8220 5 541001 000007 001000 000043 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 3,000,000.00 | 360,000.00 | 2,640,000.00 |
| DA | 42 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 3,000,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 450.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8220 5 541001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,400,000.00 | 350,000.01 | 1,049,999.99 |
| 8220 5 541001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,400,000.00 | 350,000.01 | 1,049,999.99 |
| 8220 5 541001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,400,000.00 | 350,000.01 | 1,049,999.99 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 1,400,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 9 | 08/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 | | 0.00 | 833.34 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 217,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 61,666.67 | |
| 8220 5 551001 | | | CASCOS BALISTICOS BLINDADOS | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 8220 5 551001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 8220 5 551001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 8220 5 551001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 24,000.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 5 563002 | | | HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 192,155.92 | 49,611.28 | 142,544.64 |
| 8220 5 563002 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 109,207.50 | 28,874.17 | 80,333.33 |
| 8220 5 563002 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 109,207.50 | 28,874.17 | 80,333.33 |
| 8220 5 563002 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 109,207.50 | 28,874.17 | 80,333.33 |
| DA | 42 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| DC | 136 | 10/03/2022 | 023990]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 0.00 | 9,207.50 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 33.33 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 40 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 9,207.50 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59 | | 0.00 | 7,333.34 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 5 563002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 82,948.42 | 20,737.11 | 62,211.31 |
| 8220 5 563002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 82,948.42 | 20,737.11 | 62,211.31 |
| 8220 5 563002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 82,948.42 | 20,737.11 | 62,211.31 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 82,948.42 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 824.74 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 5,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 912.37 | |
| 8220 5 565001 | | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 739,048.53 | 159,762.14 | 579,286.39 |
| 8220 5 565001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 300,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 |
| 8220 5 565001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 300,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 |
| 8220 5 565001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 300,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 |
| DA | 42 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000 | | 300,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 5 565001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 439,048.53 | 109,762.14 | 329,286.39 |
| 8220 5 565001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 439,048.53 | 109,762.14 | 329,286.39 |
| 8220 5 565001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 439,048.53 | 109,762.14 | 329,286.39 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 439,048.53 | 0.00 | |
| DP | 1 | 08/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | | 0.00 | 46,413.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DP | 8 | 23/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 | | 0.00 | 10,457.75 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 304.01 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 21,587.38 | |
| 8220 6 | | | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 25,497,982.31 | 276,039.81 | 25,221,942.50 |
| 8220 6 614002 | | | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 833,330.60 | 89,043.73 | 744,286.87 |
| 8220 6 614002 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 833,330.60 | 89,043.73 | 744,286.87 |
| 8220 6 614002 000008 000909 | | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 833,330.60 | 89,043.73 | 744,286.87 |
| 8220 6 614002 000008 000909 000044 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 833,330.60 | 89,043.73 | 744,286.87 |
| DA | 43 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 909 | | 833,330.60 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 4,679.08 | |
| DP | 19 | 25/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 0.00 | 640.79 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 34 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117 | | 0.00 | 3,130.98 | |
| DP | 35 | 29/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118 | | 0.00 | 6,592.88 | |
| 8220 6 614003 | | | APLICACIONES ZOFEMAT | 0.00 | 891,316.00 | 89,000.00 | 802,316.00 |
| 8220 6 614003 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 891,316.00 | 89,000.00 | 802,316.00 |
| 8220 6 614003 000008 000909 | | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 891,316.00 | 89,000.00 | 802,316.00 |
| 8220 6 614003 000008 000909 000044 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 891,316.00 | 89,000.00 | 802,316.00 |
| DA | 43 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 909 | | 891,316.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8220 6 614004 | | | OBRA PUBLICA DIRECTA | 0.00 | 959,167.71 | 97,996.08 | 861,171.63 |
| 8220 6 614004 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 959,167.71 | 97,996.08 | 861,171.63 |
| 8220 6 614004 000008 000909 | | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 959,167.71 | 97,996.08 | 861,171.63 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 8220 6 614004 000008 000909 000044 | DA 43 | 01/01/2022 | CONSTRUCCIONES Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 909 | 0.00 | 959,167.71 | 97,996.08 | 861,171.63 |
| | DP 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | DP 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | DP 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| | DP 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 18,996.08 | |
| 8220 6 614011 | | | URBANIZACION MUNICIPAL | 0.00 | 15,314,168.00 | 0.00 | 15,314,168.00 |
| 8220 6 614011 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 15,314,168.00 | 0.00 | 15,314,168.00 |
| 8220 6 614011 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 15,314,168.00 | 0.00 | 15,314,168.00 |
| 8220 6 614011 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 15,314,168.00 | 0.00 | 15,314,168.00 |
| | DA 44 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911 | | 15,314,168.00 | 0.00 | |
| 8220 6 614023 | | | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 8220 6 614023 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 8220 6 614023 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 8220 6 614023 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| | DA 44 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911 | | 3,500,000.00 | 0.00 | |
| 8220 6 615002 | | | CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8220 6 615002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8220 6 615002 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8220 6 615002 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| | DA 44 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911 | | 4,000,000.00 | 0.00 | |
| 8220 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 8220 8 853001 | | | OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 8220 8 853001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 8220 8 853001 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 8220 8 853001 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| | DA 44 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911 | | 5,000,000.00 | 0.00 | |
| 8220 9 | | | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 66,800.48 | 17,075.15 | 49,725.33 |
| 8220 9 991001 | | | ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 30,499.63 | 7,999.94 | 22,499.69 |
| 8220 9 991001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 30,499.63 | 7,999.94 | 22,499.69 |
| 8220 9 991001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 30,499.63 | 7,999.94 | 22,499.69 |
| 8220 9 991001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 30,499.63 | 7,999.94 | 22,499.69 |
| | DA 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | 29,999.60 | 0.00 | |
| | DP 9 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9 | | 0.00 | 1,927.67 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| DP | 3 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27 | | | 0.00 | 2,509.14 | |
| DP | 46 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | | 0.00 | 563.13 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | | 500.03 | 0.00 | |
| 8220 9 991002 | | | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 36,300.85 | 9,075.21 | 27,225.64 |
| 8220 9 991002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 36,300.85 | 9,075.21 | 27,225.64 |
| 8220 9 991002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 36,300.85 | 9,075.21 | 27,225.64 |
| 8220 9 991002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 36,300.85 | 9,075.21 | 27,225.64 |
| DA | 45 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto: APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912 | | | 36,300.85 | 0.00 | |
| DP | 8 | 17/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | | 0.00 | 72.33 | |
| DP | 10 | 21/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 2 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26 | | | 0.00 | 689.01 | |
| DP | 3 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27 | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 46 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | | 0.00 | 288.80 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | | 0.00 | 25.07 | |
| 8230 | | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 15,014,022.04 | 15,786,569.41 | 772,547.37 |
| 8230 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | | 0.00 | 8,208,653.90 | 9,077,615.49 | 868,961.59 |
| 8230 1 111001 | | | REMUNERACIONES A REGIDORES | | 0.00 | 50,538.75 | 0.00 | -50,538.75 |
| 8230 1 111001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 50,538.75 | 0.00 | -50,538.75 |
| 8230 1 111001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 50,538.75 | 0.00 | -50,538.75 |
| 8230 1 111001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 50,538.75 | 0.00 | -50,538.75 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 5,268.95 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 17,000.85 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 16,768.95 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | | 0.00 | 1,480,693.19 | 309,440.20 | -1,171,252.99 |
| 8230 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 476,046.82 | 279,735.38 | -196,311.44 |
| 8230 1 113001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 20,658.53 | 0.00 | -20,658.53 |
| 8230 1 113001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 20,658.53 | 0.00 | -20,658.53 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 3,312.69 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 10,043.15 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 1,302.69 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 18,463.05 | 18,463.05 |
| 8230 1 113001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 18,463.05 | 18,463.05 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 6,231.65 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 0.00 | 5,999.75 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 0.00 | 6,231.65 | |
| 8230 1 113001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 23,427.60 | 23,427.60 |
| 8230 1 113001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 23,427.60 | 23,427.60 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | | 0.00 | 5,463.80 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 0.00 | 12,963.80 | |
| 8230 1 113001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 8,064.54 | 0.00 | -8,064.54 |
| 8230 1 113001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 8,064.54 | 0.00 | -8,064.54 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | | 1.60 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | | 1,861.54 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 201.40 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 50,999.40 | 50,999.40 |
| 8230 1 | 113001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 50,999.40 | 50,999.40 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 1,749.90 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 1,749.90 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 1,749.90 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| 8230 1 | 113001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 20,870.55 | 0.00 | -20,870.55 |
| 8230 1 | 113001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 20,870.55 | 0.00 | -20,870.55 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,956.85 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 6,956.85 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 5,356.85 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 0.30 | 0.00 | -0.30 |
| 8230 1 | 113001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 0.30 | 0.00 | -0.30 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.10 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.10 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.10 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 7,587.81 | 7,587.81 |
| 8230 1 | 113001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 7,587.81 | 7,587.81 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,632.38 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 2,323.05 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 2,632.38 | |
| 8230 1 | 113001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 6,500.40 | 0.00 | -6,500.40 |
| 8230 1 | 113001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 6,500.40 | 0.00 | -6,500.40 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,900.20 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,500.10 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,500.10 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 167,836.05 | 0.00 | -167,836.05 |
| 8230 1 | 113001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 167,836.05 | 0.00 | -167,836.05 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 3,693.96 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 52,174.09 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 56,099.95 | 0.00 | |
| DP | 27 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 16,145.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 440.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 39,283.05 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 0.00 | 27,182.04 | 27,182.04 |
| 8230 1 | 113001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 27,182.04 | 27,182.04 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 9,729.97 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 7,722.10 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 9,729.97 | |
| 8230 1 | 113001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 38,463.36 | 38,463.36 |
| 8230 1 | 113001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 38,463.36 | 38,463.36 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 13,780.73 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 10,901.90 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 13,780.73 | |
| 8230 1 | 113001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 0.60 | 0.00 | -0.60 |
| 8230 1 | 113001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 0.60 | 0.00 | -0.60 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.20 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.20 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.30 | 3,890.06 | 3,889.76 |
| 8230 1 | 113001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.30 | 3,890.06 | 3,889.76 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,945.03 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.30 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 1,944.73 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 0.30 | |
| 8230 1 | 113001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 31,120.90 | 31,120.90 |
| 8230 1 | 113001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 31,120.90 | 31,120.90 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 9,222.30 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 1,384.90 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 9,384.90 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 1,384.90 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 9,743.90 | |
| 8230 1 | 113001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.05 | 6,963.50 | 6,963.45 |
| 8230 1 | 113001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.05 | 6,963.50 | 6,963.45 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 6,731.65 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.05 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 231.80 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 0.05 | |
| 8230 1 | 113001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 93,103.27 | 10,790.00 | -82,313.27 |
| 8230 1 | 113001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 93,103.27 | 10,790.00 | -82,313.27 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 10,790.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 1,724.06 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 34,477.03 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 11,099.35 | 0.00 | |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 3,501.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 357.40 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,380.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 25,564.43 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 21,939.23 | 0.00 | -21,939.23 |
| 8230 1 | 113001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 21,939.23 | 0.00 | -21,939.23 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 6,246.64 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 397.60 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,280.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,014.99 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 71,535.75 | 0.00 | -71,535.75 |
| 8230 1 | 113001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 71,535.75 | 0.00 | -71,535.75 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 21,767.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.95 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 999.85 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 440.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 23,327.95 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 1 113001 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 48,000.60 | 0.00 | -48,000.60 |
| | 8230 1 113001 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 48,000.60 | 0.00 | -48,000.60 |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 13,500.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.20 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.20 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 16,000.20 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 17,536.65 | 0.00 | -17,536.65 |
| | 8230 1 113001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 17,536.65 | 0.00 | -17,536.65 |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 268.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.25 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.15 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 440.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,328.25 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 41,847.76 | 41,847.76 |
| | 8230 1 113001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 41,847.76 | 41,847.76 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 14,963.03 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 14,499.70 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 12,385.03 | |
| | 8230 1 113001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 0.00 | 18,999.90 | 18,999.90 |
| | 8230 1 113001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 0.00 | 18,999.90 | 18,999.90 |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 6,499.95 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 6,499.95 | |
| | 8230 1 113001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 63,153.84 | 1,450.61 | -61,703.23 |
| | 8230 1 113001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.30 | 0.00 | -0.30 |
| | 8230 1 113001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.30 | 0.00 | -0.30 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.10 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.10 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.10 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 35,873.64 | 0.00 | -35,873.64 |
| | 8230 1 113001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 35,873.64 | 0.00 | -35,873.64 |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 4,400.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 5,251.21 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 35.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.56 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.10 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 10,186.77 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| | 8230 1 113001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.30 | 1,450.61 | 1,450.31 |
| | 8230 1 113001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.30 | 1,450.61 | 1,450.31 |
| | DP 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 549.69 | |
| | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.30 | 0.00 | |
| | DP 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 900.62 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 0.30 | |
| | 8230 1 113001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 27,279.00 | 0.00 | -27,279.00 |
| | 8230 1 113001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 27,279.00 | 0.00 | -27,279.00 |
| | DP 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 3,700.00 | 0.00 | |
| | DP 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | DP 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | DP 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 42.00 | 0.00 | |
| | DP 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 795.00 | 0.00 | |
| | DP 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 6,842.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.60 | 0.00 | -0.60 |
| | 8230 1 113001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.60 | 0.00 | -0.60 |
| | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.20 | 0.00 | |
| | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.20 | 0.00 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.20 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 256,842.01 | 28,254.21 | -228,587.80 |
| | 8230 1 113001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,436.55 | 2,393.85 | -3,042.70 |
| | 8230 1 113001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,436.55 | 2,393.85 | -3,042.70 |
| | DP 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | DP 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 158.00 | 0.00 | |
| | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.15 | 0.00 | |
| | DP 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | DP 18 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | 100.91 | 0.00 | |
| | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 177.49 | 0.00 | |
| | DP 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 2,216.36 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 177.49 | |
| | 8230 1 113001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 64,327.60 | 0.00 | -64,327.60 |
| | 8230 1 113001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 64,327.60 | 0.00 | -64,327.60 |
| | DP 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 18,700.00 | 0.00 | |
| | DP 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 4,551.31 | 0.00 | |
| | DP 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | DP 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 45.00 | 0.00 | |
| | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.69 | 0.00 | |
| | DP 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 906.40 | 0.00 | |
| | DP 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | DP 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 10,624.20 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 57,272.44 | 0.00 | -57,272.44 |
| | 8230 1 113001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 57,272.44 | 0.00 | -57,272.44 |
| | DP 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 14,700.00 | 0.00 | |
| | DP 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | DP 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 8.00 | 0.00 | |
| | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.17 | 0.00 | |
| | DP 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 10,301.38 | 0.00 | |
| | DP 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 554.72 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 2,146.40 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 6,561.77 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 25,947.92 | 0.00 | -25,947.92 |
| 8230 1 | 113001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 25,947.92 | 0.00 | -25,947.92 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 241.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.33 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 557.64 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 148.95 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 85,134.70 | 0.00 | -85,134.70 |
| 8230 1 | 113001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 85,134.70 | 0.00 | -85,134.70 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 526.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.30 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 82.10 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 4,400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 18,126.30 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 18,722.80 | 0.00 | -18,722.80 |
| 8230 1 | 113001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 18,722.80 | 0.00 | -18,722.80 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 57.60 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 607.60 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,657.60 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 4,526.76 | 4,526.76 |
| 8230 1 | 113001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 4,526.76 | 4,526.76 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,204.66 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 1,050.80 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 2,271.30 | |
| 8230 1 | 113001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 21,333.60 | 21,333.60 |
| 8230 1 | 113001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 21,333.60 | 21,333.60 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 7,188.50 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 6,956.60 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 7,188.50 | |
| 8230 1 | 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 684,650.52 | 0.00 | -684,650.52 |
| 8230 1 | 113001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 665,150.32 | 0.00 | -665,150.32 |
| 8230 1 | 113001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 665,150.32 | 0.00 | -665,150.32 |
| DP | 26 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39 | | 12,782.07 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 202,003.49 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 224,871.96 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 225,492.80 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 19,500.20 | 0.00 | -19,500.20 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8230 1 | 113001 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 19,500.20 | 0.00 | -19,500.20 |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 6,450.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.20 | 0.00 | |
| 8230 1 | 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 353,095.36 | 249,012.32 | -104,083.04 |
| 8230 1 | 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 227,578.00 | 228,950.80 | 1,372.80 |
| 8230 1 | 122001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 |
| 8230 1 | 122001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8230 1 | 122001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 24,040.00 | 1,200.00 | -22,840.00 |
| 8230 1 | 122001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 24,040.00 | 1,200.00 | -22,840.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,440.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 21,200.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 122001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 100,196.10 | 100,196.10 |
| 8230 1 | 122001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 100,196.10 | 100,196.10 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| 8230 1 | 122001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 59,838.00 | 0.00 | -59,838.00 |
| 8230 1 | 122001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 59,838.00 | 0.00 | -59,838.00 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 17,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 3,052.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 5,052.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 15,734.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 122001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 |
| 8230 1 | 122001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8230 1 | 122001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 60,835.90 | 60,835.90 |
| 8230 1 | 122001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 60,835.90 | 60,835.90 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 8,133.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 13 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 | | 0.00 | 10,790.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 10,374.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 10,374.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 10,374.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 10,790.00 | |
| 8230 1 | 122001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 76,200.00 | 0.00 | -76,200.00 |
| 8230 1 | 122001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 76,200.00 | 0.00 | -76,200.00 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 21,285.69 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 114.31 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 15,400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 25,400.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 122001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 18,720.00 | 18,720.00 |
| 8230 1 | 122001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 18,720.00 | 18,720.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| 8230 1 | 122001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | -67,500.00 |
| 8230 1 | 122001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | -67,500.00 |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 20,500.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 17,500.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 125,517.36 | 20,061.52 | -105,455.84 |
| 8230 1 | 122001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 75,600.00 | 0.00 | -75,600.00 |
| 8230 1 | 122001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 75,600.00 | 0.00 | -75,600.00 |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 9,100.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 14,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 18,400.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 122001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 28,639.96 | 0.00 | -28,639.96 |
| 8230 1 | 122001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 28,639.96 | 0.00 | -28,639.96 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 770.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.88 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 364.60 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,504.48 | 0.00 | |
| 8230 1 | 122001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 21,277.40 | 0.00 | -21,277.40 |
| 8230 1 | 122001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 21,277.40 | 0.00 | -21,277.40 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 477.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.65 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 674.50 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,125.25 | 0.00 | |
| 8230 1 | 122001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 20,061.52 | 20,061.52 |
| 8230 1 | 122001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 20,061.52 | 20,061.52 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 3,270.90 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,488.96 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 3,270.90 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 3,270.90 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 3,270.90 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 3,488.96 | |
| 8230 1 | 131001 | | QUINQUENIOS | 0.00 | 37,192.45 | 36,076.84 | -1,115.61 |
| 8230 1 | 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 18,610.66 | 31,258.03 | 12,647.37 |
| 8230 1 | 131001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 197.68 | 197.68 |
| 8230 1 | 131001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 197.68 | 197.68 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 75.17 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 47.34 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 75.17 | |
| 8230 1 | 131001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 575.16 | 0.00 | -575.16 |
| 8230 1 | 131001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 575.16 | 0.00 | -575.16 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 172.55 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 230.06 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 172.55 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 1,085.04 | 1,085.04 |
| 8230 1 | 131001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 1,085.04 | 1,085.04 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 371.73 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 341.58 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 371.73 | |
| 8230 1 | 131001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,767.28 | 0.00 | -1,767.28 |
| 8230 1 | 131001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,767.28 | 0.00 | -1,767.28 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 570.54 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 626.20 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 570.54 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,464.19 | 1,464.19 |
| 8230 1 | 131001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,464.19 | 1,464.19 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 502.50 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 459.19 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 502.50 | |
| 8230 1 | 131001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 379.92 | 379.92 |
| 8230 1 | 131001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 379.92 | 379.92 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 136.69 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 106.54 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 136.69 | |
| 8230 1 | 131001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 0.00 | 15,512.84 | 15,512.84 |
| 8230 1 | 131001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 15,512.84 | 15,512.84 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 1,463.59 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,786.24 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 1,463.59 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 1,463.59 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 3,786.24 | |
| 8230 1 | 131001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 6,139.99 | 6,139.99 |
| 8230 1 | 131001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 6,139.99 | 6,139.99 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,136.49 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 1,867.01 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 2,136.49 | |
| 8230 1 | 131001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 1,627.37 | 1,627.37 |
| 8230 1 | 131001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 1,627.37 | 1,627.37 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 625.07 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 377.23 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 625.07 | |
| 8230 1 | 131001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 217.77 | 217.77 |
| 8230 1 | 131001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 217.77 | 217.77 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 82.64 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 52.49 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 82.64 | |
| 8230 1 | 131001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 789.52 | 0.00 | -789.52 |
| 8230 1 | 131001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 789.52 | 0.00 | -789.52 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 232.77 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 323.98 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 232.77 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 3,066.47 | 3,066.47 |
| 8230 1 | 131001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 3,066.47 | 3,066.47 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,023.17 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 983.62 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 1,059.68 | |
| 8230 1 | 131001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 14,510.73 | 0.00 | -14,510.73 |
| 8230 1 | 131001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 14,510.73 | 0.00 | -14,510.73 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 4,826.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.86 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 610.52 | 0.00 | |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 115.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 631.49 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,826.86 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 967.97 | 0.00 | -967.97 |
| 8230 1 | 131001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 967.97 | 0.00 | -967.97 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 313.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.38 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 341.21 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 313.38 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 1,566.76 | 1,566.76 |
| 8230 1 | 131001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 1,566.76 | 1,566.76 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 468.77 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 417.80 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 680.19 | |
| 8230 1 | 131001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 900.83 | 1,387.27 | 486.44 |
| 8230 1 | 131001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 900.83 | 0.00 | -900.83 |
| 8230 1 | 131001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 900.83 | 0.00 | -900.83 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 275.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.12 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 350.59 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 275.12 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 416.16 | 416.16 |
| 8230 1 | 131001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 416.16 | 416.16 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 148.01 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 85.01 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 183.14 | |
| 8230 1 | 131001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 971.11 | 971.11 |
| 8230 1 | 131001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 971.11 | 971.11 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 347.32 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 224.23 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 399.56 | |
| 8230 1 | 131001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,680.96 | 3,431.54 | -14,249.42 |
| 8230 1 | 131001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 595.28 | 248.71 | -346.57 |
| 8230 1 | 131001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 595.28 | 248.71 | -346.57 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 406.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.49 | 0.00 | |
| DP | 18 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 88.79 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 159.92 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 88.79 | |
| 8230 1 | 131001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 5,947.87 | 0.00 | -5,947.87 |
| 8230 1 | 131001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 5,947.87 | 0.00 | -5,947.87 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 948.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.73 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 50.41 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 948.73 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 7,962.22 | 0.00 | -7,962.22 |
| 8230 1 | 131001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 7,962.22 | 0.00 | -7,962.22 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 2,609.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.56 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 743.10 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 109.56 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 2,229.87 | 2,229.87 |
| 8230 1 | 131001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 2,229.87 | 2,229.87 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,260.75 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 652.46 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 316.66 | |
| 8230 1 | 131001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 726.53 | 0.00 | -726.53 |
| 8230 1 | 131001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 726.53 | 0.00 | -726.53 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 135.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.73 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 455.07 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 135.73 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,774.43 | 0.00 | -1,774.43 |
| 8230 1 | 131001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,774.43 | 0.00 | -1,774.43 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 65.81 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 642.81 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 65.81 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 825.20 | 825.20 |
| 8230 1 | 131001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 825.20 | 825.20 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 322.98 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 179.24 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 322.98 | |
| 8230 1 | 131001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 674.63 | 127.76 | -546.87 |
| 8230 1 | 131001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 674.63 | 127.76 | -546.87 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 72.24 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 202.39 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 127.76 | |
| 8230 1 | 131002 | | BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS GOBERNACIÓN | 0.00 | 32,008.12 | 111,892.93 | 79,884.81 |
| 8230 1 | 131002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 18,860.76 | 111,659.10 | 92,798.34 |
| 8230 1 | 131002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,141.72 | 0.00 | -3,141.72 |
| 8230 1 | 131002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,141.72 | 0.00 | -3,141.72 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 47.24 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,047.24 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,047.24 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,662.00 | 111,659.10 | 109,997.10 |
| 8230 1 | 131002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,662.00 | 111,659.10 | 109,997.10 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 831.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 110,828.10 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 0.00 | 831.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 831.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 2,970.09 | 0.00 | -2,970.09 |
| 8230 1 | 131002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 2,970.09 | 0.00 | -2,970.09 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 990.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.03 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 490.03 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 490.03 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 7,808.67 | 0.00 | -7,808.67 |
| 8230 1 | 131002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 7,808.67 | 0.00 | -7,808.67 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 602.89 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 602.89 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,602.89 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,278.28 | 0.00 | -3,278.28 |
| 8230 1 | 131002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 3,278.28 | 0.00 | -3,278.28 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--------------|----------|---------------|
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 92.76 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 92.76 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,092.76 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 13,147.36 | 233.83 | -12,913.53 |
| 8230 1 | 131002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,234.99 | 0.00 | -3,234.99 |
| 8230 1 | 131002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,234.99 | 0.00 | -3,234.99 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 78.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.33 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 578.33 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,078.33 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 3,228.54 | 0.00 | -3,228.54 |
| 8230 1 | 131002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 3,228.54 | 0.00 | -3,228.54 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 76.18 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 76.18 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 576.18 | 0.00 | |
| 8230 1 | 131002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,532.34 | 233.83 | -2,298.51 |
| 8230 1 | 131002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,532.34 | 233.83 | -2,298.51 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 66.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.17 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 766.17 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 233.83 | |
| 8230 1 | 131002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,151.49 | 0.00 | -4,151.49 |
| 8230 1 | 131002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 4,151.49 | 0.00 | -4,151.49 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 83.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.83 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,208.74 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 175.09 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 383.83 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 | | AGUINALDOS | 0.00 | 1,403,465.02 | 3,405.56 | -1,400,059.46 |
| 8230 1 | 132001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 733,544.37 | 0.00 | -733,544.37 |
| 8230 1 | 132001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 60,834.24 | 0.00 | -60,834.24 |
| 8230 1 | 132001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 60,834.24 | 0.00 | -60,834.24 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 20,278.08 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 20,278.08 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 20,278.08 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 11,724.99 | 0.00 | -11,724.99 |
| 8230 1 | 132001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 11,724.99 | 0.00 | -11,724.99 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 3,908.33 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 3,908.33 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,908.33 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 50,226.00 | 0.00 | -50,226.00 |
| 8230 1 | 132001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 50,226.00 | 0.00 | -50,226.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 16,742.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 16,742.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 16,742.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 12,817.56 | 0.00 | -12,817.56 |
| 8230 1 | 132001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 12,817.56 | 0.00 | -12,817.56 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,772.52 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 4,272.52 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,272.52 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 26,751.81 | 0.00 | -26,751.81 |
| 8230 1 | 132001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 26,751.81 | 0.00 | -26,751.81 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 7,417.27 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 8,917.27 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 8,917.27 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 31,880.82 | 0.00 | -31,880.82 |
| 8230 1 | 132001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 31,880.82 | 0.00 | -31,880.82 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 10,626.94 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 10,626.94 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 10,626.94 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 7,537.50 | 0.00 | -7,537.50 |
| 8230 1 | 132001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 7,537.50 | 0.00 | -7,537.50 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,512.50 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,512.50 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,512.50 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 3,884.25 | 0.00 | -3,884.25 |
| 8230 1 | 132001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 3,884.25 | 0.00 | -3,884.25 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,294.75 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,294.75 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,294.75 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 4,745.82 | 0.00 | -4,745.82 |
| 8230 1 | 132001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 4,745.82 | 0.00 | -4,745.82 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,581.94 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,581.94 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,581.94 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,884.25 | 0.00 | -3,884.25 |
| 8230 1 | 132001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,884.25 | 0.00 | -3,884.25 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,294.75 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,294.75 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,294.75 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 9,770.82 | 0.00 | -9,770.82 |
| 8230 1 | 132001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 9,770.82 | 0.00 | -9,770.82 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 3,256.94 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 3,256.94 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,256.94 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 43,305.00 | 0.00 | -43,305.00 |
| 8230 1 | 132001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 43,305.00 | 0.00 | -43,305.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 14,435.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 14,435.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 14,435.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 29,320.32 | 0.00 | -29,320.32 |
| 8230 1 | 132001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 29,320.32 | 0.00 | -29,320.32 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 9,773.44 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 9,773.44 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 9,773.44 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 52,686.00 | 0.00 | -52,686.00 |
| 8230 1 | 132001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 52,686.00 | 0.00 | -52,686.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 17,562.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 17,562.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 17,562.00 | 0.00 | |
| 8230 | 1 132001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 2,791.65 | 0.00 | -2,791.65 |
| 8230 | 1 132001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 2,791.65 | 0.00 | -2,791.65 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 930.55 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 930.55 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 930.55 | 0.00 | |
| 8230 | 1 132001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 44,421.00 | 0.00 | -44,421.00 |
| 8230 | 1 132001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 44,421.00 | 0.00 | -44,421.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 14,807.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 14,807.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 14,807.00 | 0.00 | |
| 8230 | 1 132001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 4,467.00 | 0.00 | -4,467.00 |
| 8230 | 1 132001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 4,467.00 | 0.00 | -4,467.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,489.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,489.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,489.00 | 0.00 | |
| 8230 | 1 132001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 11,700.90 | 0.00 | -11,700.90 |
| 8230 | 1 132001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 11,700.90 | 0.00 | -11,700.90 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,400.30 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,900.30 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,900.30 | 0.00 | |
| 8230 | 1 132001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 53,799.00 | 0.00 | -53,799.00 |
| 8230 | 1 132001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 53,799.00 | 0.00 | -53,799.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 17,933.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 12,933.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 17,933.00 | 0.00 | |
| 8230 | 1 132001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 36,530.07 | 0.00 | -36,530.07 |
| 8230 | 1 132001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 36,530.07 | 0.00 | -36,530.07 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 12,176.69 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 12,176.69 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 12,176.69 | 0.00 | |
| 8230 | 1 132001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,186.97 | 0.00 | -2,186.97 |
| 8230 | 1 132001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,186.97 | 0.00 | -2,186.97 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 728.99 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 728.99 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 728.99 | 0.00 | |
| 8230 | 1 132001 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 13,399.98 | 0.00 | -13,399.98 |
| 8230 | 1 132001 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 13,399.98 | 0.00 | -13,399.98 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 4,466.66 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,466.66 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,466.66 | 0.00 | |
| 8230 | 1 132001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 23,984.25 | 0.00 | -23,984.25 |
| 8230 | 1 132001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 23,984.25 | 0.00 | -23,984.25 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 7,994.75 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 7,994.75 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 7,994.75 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 26,744.16 | 0.00 | -26,744.16 |
| 8230 1 | 132001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 26,744.16 | 0.00 | -26,744.16 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 8,914.72 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 8,914.72 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 8,914.72 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 5,025.00 | 0.00 | -5,025.00 |
| 8230 1 | 132001 000001 009000 000025 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 5,025.00 | 0.00 | -5,025.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,675.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,675.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,675.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 011000 | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 159,125.01 | 0.00 | -159,125.01 |
| 8230 1 | 132001 000001 011000 000027 | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 159,125.01 | 0.00 | -159,125.01 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 53,041.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 53,041.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 53,041.67 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 64,397.40 | 0.00 | -64,397.40 |
| 8230 1 | 132001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 7,009.14 | 0.00 | -7,009.14 |
| 8230 1 | 132001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 7,009.14 | 0.00 | -7,009.14 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,336.38 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,336.38 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,336.38 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 20,602.50 | 0.00 | -20,602.50 |
| 8230 1 | 132001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 20,602.50 | 0.00 | -20,602.50 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 6,867.50 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 6,867.50 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 6,867.50 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 9,212.49 | 0.00 | -9,212.49 |
| 8230 1 | 132001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 9,212.49 | 0.00 | -9,212.49 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 3,070.83 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,070.83 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,070.83 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 23,106.63 | 0.00 | -23,106.63 |
| 8230 1 | 132001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 23,106.63 | 0.00 | -23,106.63 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 7,702.21 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 7,702.21 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 7,702.21 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 4,466.64 | 0.00 | -4,466.64 |
| 8230 1 | 132001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 4,466.64 | 0.00 | -4,466.64 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,488.88 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,488.88 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,488.88 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 363,615.17 | 3,405.56 | -360,209.61 |
| 8230 1 | 132001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 73,698.69 | 0.00 | -73,698.69 |
| 8230 1 | 132001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 73,698.69 | 0.00 | -73,698.69 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 24,566.23 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 24,566.23 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 24,566.23 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 35,017.53 | 0.00 | -35,017.53 |
| 8230 1 | 132001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 35,017.53 | 0.00 | -35,017.53 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 11,672.51 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 11,672.51 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 11,672.51 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 30,314.13 | 0.00 | -30,314.13 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| | 8230 1 132001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 30,314.13 | 0.00 | -30,314.13 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 10,104.71 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 10,104.71 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 10,104.71 | 0.00 | |
| | 8230 1 132001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 104,588.13 | 0.00 | -104,588.13 |
| | 8230 1 132001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 104,588.13 | 0.00 | -104,588.13 |
| DP | 31 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 24,862.71 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 34,862.71 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 34,862.71 | 0.00 | |
| | 8230 1 132001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 64,351.26 | 0.00 | -64,351.26 |
| | 8230 1 132001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 64,351.26 | 0.00 | -64,351.26 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 21,450.42 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 21,450.42 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 21,450.42 | 0.00 | |
| | 8230 1 132001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 15,633.33 | 0.00 | -15,633.33 |
| | 8230 1 132001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 15,633.33 | 0.00 | -15,633.33 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 5,211.11 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 5,211.11 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 5,211.11 | 0.00 | |
| | 8230 1 132001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 24,323.22 | 0.00 | -24,323.22 |
| | 8230 1 132001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 24,323.22 | 0.00 | -24,323.22 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 8,107.74 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 8,107.74 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 8,107.74 | 0.00 | |
| | 8230 1 132001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 15,688.88 | 3,405.56 | -12,283.32 |
| | 8230 1 132001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 15,688.88 | 3,405.56 | -12,283.32 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 4,094.44 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,094.44 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,405.56 | |
| | 8230 1 132001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 241,908.08 | 0.00 | -241,908.08 |
| | 8230 1 132001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 237,069.00 | 0.00 | -237,069.00 |
| | 8230 1 132001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 237,069.00 | 0.00 | -237,069.00 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 79,023.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 39,823.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 79,023.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 132001 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 4,839.08 | 0.00 | -4,839.08 |
| | 8230 1 132001 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 4,839.08 | 0.00 | -4,839.08 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,209.77 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,419.54 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,209.77 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 161,563.51 | 5,762.67 | -155,800.84 |
| | 8230 1 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 84,468.23 | 3,683.05 | -80,785.18 |
| | 8230 1 132002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 12,689.10 | 0.00 | -12,689.10 |
| | 8230 1 132002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 12,689.10 | 0.00 | -12,689.10 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 229.70 | 0.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 600.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 3,629.70 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,229.70 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,021.00 | 0.00 | -3,021.00 |
| 8230 1 | 132002 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,021.00 | 0.00 | -3,021.00 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 507.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,007.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,007.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 3,181.53 | 0.00 | -3,181.53 |
| 8230 1 | 132002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 3,181.53 | 0.00 | -3,181.53 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 560.51 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,060.51 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,060.51 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 7,272.30 | 0.00 | -7,272.30 |
| 8230 1 | 132002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 7,272.30 | 0.00 | -7,272.30 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 424.10 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,424.10 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 1,179.03 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,245.07 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 3,485.37 | 0.00 | -3,485.37 |
| 8230 1 | 132002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 3,485.37 | 0.00 | -3,485.37 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 161.79 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,161.79 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,161.79 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 829.41 | 0.00 | -829.41 |
| 8230 1 | 132002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 829.41 | 0.00 | -829.41 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 276.47 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 276.47 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 276.47 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 571.65 | 0.00 | -571.65 |
| 8230 1 | 132002 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 571.65 | 0.00 | -571.65 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 190.55 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 190.55 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 190.55 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 682.20 | 0.00 | -682.20 |
| 8230 1 | 132002 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 682.20 | 0.00 | -682.20 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 227.40 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 227.40 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 227.40 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 244.98 | 3,666.80 | 3,421.82 |
| 8230 1 | 132002 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 244.98 | 3,666.80 | 3,421.82 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 122.49 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 122.49 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 3,544.31 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 122.49 | |
| 8230 1 | 132002 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 2,581.83 | 0.00 | -2,581.83 |
| 8230 1 | 132002 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 2,581.83 | 0.00 | -2,581.83 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 113.30 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 747.31 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 860.61 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 860.61 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| | 8230 1 132002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,940.12 | 0.00 | -2,940.12 |
| | 8230 1 132002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,940.12 | 0.00 | -2,940.12 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 980.04 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 980.04 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 980.04 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 3,793.05 | 0.00 | -3,793.05 |
| | 8230 1 132002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 3,793.05 | 0.00 | -3,793.05 |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 64.35 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 264.35 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 264.35 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,641.95 | 0.00 | -5,641.95 |
| | 8230 1 132002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,641.95 | 0.00 | -5,641.95 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 880.65 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 880.65 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,880.65 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 306.24 | 0.00 | -306.24 |
| | 8230 1 132002 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 306.24 | 0.00 | -306.24 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 102.08 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 102.08 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 102.08 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 4,801.50 | 0.00 | -4,801.50 |
| | 8230 1 132002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 4,801.50 | 0.00 | -4,801.50 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 600.50 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 600.50 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,600.50 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 306.24 | 0.00 | -306.24 |
| | 8230 1 132002 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 306.24 | 0.00 | -306.24 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 102.08 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 102.08 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 102.08 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| | 8230 1 132002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 872.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 628.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 440.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,060.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 5,533.38 | 0.00 | -5,533.38 |
| | 8230 1 132002 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 5,533.38 | 0.00 | -5,533.38 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 844.46 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,122.70 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 721.76 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,844.46 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 4,090.98 | 0.00 | -4,090.98 |
| 8230 1 | 132002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 4,090.98 | 0.00 | -4,090.98 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 109.97 | 0.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 253.69 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 363.66 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,363.66 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | -4,560.00 |
| 8230 1 | 132002 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | -4,560.00 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 520.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 520.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,520.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 4,781.94 | 0.00 | -4,781.94 |
| 8230 1 | 132002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 4,781.94 | 0.00 | -4,781.94 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 593.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.98 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 593.98 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,593.98 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 8,085.96 | 0.00 | -8,085.96 |
| 8230 1 | 132002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 8,085.96 | 0.00 | -8,085.96 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 695.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.32 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 695.32 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,695.32 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 567.50 | 16.25 | -551.25 |
| 8230 1 | 132002 000001 009000 000025 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 567.50 | 16.25 | -551.25 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 83.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.75 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 183.75 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 16.25 | |
| 8230 1 | 132002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 17,502.39 | 0.00 | -17,502.39 |
| 8230 1 | 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,563.43 | 0.00 | -6,563.43 |
| 8230 1 | 132002 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,563.43 | 0.00 | -6,563.43 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 187.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.81 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 687.81 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,187.81 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 3,117.33 | 0.00 | -3,117.33 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8230 1 | 132002 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 3,117.33 | 0.00 | -3,117.33 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 39.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.11 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 539.11 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,039.11 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 1,417.29 | 0.00 | -1,417.29 |
| 8230 1 | 132002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 1,417.29 | 0.00 | -1,417.29 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 472.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.43 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 472.43 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 472.43 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 5,914.38 | 0.00 | -5,914.38 |
| 8230 1 | 132002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 5,914.38 | 0.00 | -5,914.38 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 669.95 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 301.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.51 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 971.46 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,971.46 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 489.96 | 0.00 | -489.96 |
| 8230 1 | 132002 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 489.96 | 0.00 | -489.96 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 163.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.32 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 163.32 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 163.32 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 44,394.91 | 103.24 | -44,291.67 |
| 8230 1 | 132002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 9,822.21 | 0.00 | -9,822.21 |
| 8230 1 | 132002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 9,822.21 | 0.00 | -9,822.21 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 274.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.07 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 174.07 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 210.82 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,063.25 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 5,123.70 | 0.00 | -5,123.70 |
| 8230 1 | 132002 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 5,123.70 | 0.00 | -5,123.70 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 707.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.90 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 707.90 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 207.90 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 4,126.56 | 0.00 | -4,126.56 |
| 8230 1 | 132002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 4,126.56 | 0.00 | -4,126.56 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 152.05 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 223.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.47 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 375.52 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 375.52 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 10,831.83 | 0.00 | -10,831.83 |
| 8230 1 | 132002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 10,831.83 | 0.00 | -10,831.83 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 610.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.61 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 610.61 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,010.61 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 6,052.29 | 0.00 | -6,052.29 |
| 8230 1 | 132002 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 6,052.29 | 0.00 | -6,052.29 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 17.43 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 517.43 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 517.43 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,178.30 | 0.00 | -2,178.30 |
| 8230 1 | 132002 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,178.30 | 0.00 | -2,178.30 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 26.10 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 726.10 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 226.10 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,166.50 | 0.00 | -3,166.50 |
| 8230 1 | 132002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 3,166.50 | 0.00 | -3,166.50 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 55.50 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 55.50 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 555.50 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 3,093.52 | 103.24 | -2,990.28 |
| 8230 1 | 132002 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 3,093.52 | 103.24 | -2,990.28 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 900.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 96.76 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 996.76 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 103.24 | |
| 8230 1 | 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 15,197.98 | 1,976.38 | -13,221.60 |
| 8230 1 | 132002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 14,092.10 | 1,976.38 | -12,115.72 |
| 8230 1 | 132002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 14,092.10 | 1,976.38 | -12,115.72 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,976.38 | |
| DP | 22 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60 | | 4,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 2,370.85 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 7,721.25 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 1,105.88 | 0.00 | -1,105.88 |
| 8230 1 | 132002 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 1,105.88 | 0.00 | -1,105.88 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 276.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.47 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 552.94 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 276.47 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132004 | | AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 164,985.21 | 0.00 | -164,985.21 |
| 8230 1 | 132004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 70,546.50 | 0.00 | -70,546.50 |
| 8230 1 | 132004 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 31,489.98 | 0.00 | -31,489.98 |
| 8230 1 | 132004 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 31,489.98 | 0.00 | -31,489.98 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 10,496.66 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 10,496.66 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 10,496.66 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132004 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,312.36 | 0.00 | -12,312.36 |
| 8230 1 | 132004 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,312.36 | 0.00 | -12,312.36 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 4,104.12 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,104.12 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,104.12 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132004 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 14,181.66 | 0.00 | -14,181.66 |
| 8230 1 | 132004 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 14,181.66 | 0.00 | -14,181.66 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 4,727.22 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,727.22 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,727.22 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132004 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 12,562.50 | 0.00 | -12,562.50 |
| 8230 1 | 132004 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 12,562.50 | 0.00 | -12,562.50 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 4,187.50 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,187.50 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,187.50 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 94,438.71 | 0.00 | -94,438.71 |
| 8230 1 | 132004 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 17,587.50 | 0.00 | -17,587.50 |
| 8230 1 | 132004 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 17,587.50 | 0.00 | -17,587.50 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 5,862.50 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 5,862.50 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 5,862.50 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132004 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 68,710.71 | 0.00 | -68,710.71 |
| 8230 1 | 132004 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 68,710.71 | 0.00 | -68,710.71 |
| DP | 31 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 | | 6,782.93 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 16,120.64 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 22,903.57 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 22,903.57 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132004 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,140.50 | 0.00 | -8,140.50 |
| 8230 1 | 132004 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,140.50 | 0.00 | -8,140.50 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,713.50 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,713.50 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,713.50 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 4,683.57 | 0.00 | -4,683.57 |
| 8230 1 | 132005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,957.95 | 0.00 | -1,957.95 |
| 8230 1 | 132005 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 705.00 | 0.00 | -705.00 |
| 8230 1 | 132005 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 705.00 | 0.00 | -705.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 235.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 235.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 235.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 214.98 | 0.00 | -214.98 |
| 8230 1 | 132005 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 214.98 | 0.00 | -214.98 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 71.66 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 71.66 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 71.66 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 317.49 | 0.00 | -317.49 |
| 8230 1 | 132005 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 317.49 | 0.00 | -317.49 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 5.83 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 105.83 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 105.83 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 720.48 | 0.00 | -720.48 |
| 8230 1 | 132005 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 720.48 | 0.00 | -720.48 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 240.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.16 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 240.16 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 240.16 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,725.62 | 0.00 | -2,725.62 |
| 8230 1 | 132005 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 532.50 | 0.00 | -532.50 |
| 8230 1 | 132005 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 532.50 | 0.00 | -532.50 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 177.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.50 | 0.00 | |
| DP | 18 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | 38.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 139.50 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 177.50 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,743.12 | 0.00 | -1,743.12 |
| 8230 1 | 132005 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,743.12 | 0.00 | -1,743.12 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 81.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.04 | 0.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 131.24 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 449.80 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 81.04 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 450.00 | 0.00 | -450.00 |
| 8230 1 | 132005 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 450.00 | 0.00 | -450.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 150.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 150.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 150.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 133001 | | HORAS EXTRAS | 0.00 | 1,590.12 | 15,080.14 | 13,490.02 |
| 8230 1 | 133001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,590.12 | 1,000.00 | -590.12 |
| 8230 1 | 133001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,590.12 | 0.00 | -1,590.12 |
| 8230 1 | 133001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,590.12 | 0.00 | -1,590.12 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 530.04 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 530.04 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 530.04 | 0.00 | |
| 8230 1 | 133001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 8230 1 | 133001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8230 1 | 133001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 12,732.14 | 12,732.14 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8230 1 133001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 537.63 | 537.63 |
| | 8230 1 133001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 537.63 | 537.63 |
| | DP | 9 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 537.63 | |
| | 8230 1 133001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 0.00 | 2,737.70 | 2,737.70 |
| | 8230 1 133001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 0.00 | 2,737.70 | 2,737.70 |
| | DP | 5 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 1,564.40 | |
| | DP | 9 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 1,173.30 | |
| | 8230 1 133001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 5,855.02 | 5,855.02 |
| | 8230 1 133001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 5,855.02 | 5,855.02 |
| | DP | 5 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 4,591.72 | |
| | DP | 9 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 1,263.30 | |
| | 8230 1 133001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 2,882.34 | 2,882.34 |
| | 8230 1 133001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 2,882.34 | 2,882.34 |
| | DP | 13 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 | | 0.00 | 786.99 | |
| | DP | 9 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 2,095.35 | |
| | 8230 1 133001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 719.45 | 719.45 |
| | 8230 1 133001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 719.45 | 719.45 |
| | DP | 9 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 719.45 | |
| | 8230 1 133001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 |
| | 8230 1 133001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 |
| | 8230 1 133001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 |
| | DP | 1 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 1,348.00 | |
| | 8230 1 133002 | | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 997.72 | 997.72 |
| | 8230 1 133002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 997.72 | 997.72 |
| | 8230 1 133002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 997.72 | 997.72 |
| | 8230 1 133002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 997.72 | 997.72 |
| | DP | 13 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 | | 0.00 | 218.06 | |
| | DP | 9 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 779.66 | |
| | 8230 1 133003 | | DIA DE DESCANSO LABORADO | 0.00 | 510.93 | 17,043.23 | 16,532.30 |
| | 8230 1 133003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 510.93 | 0.00 | -510.93 |
| | 8230 1 133003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 510.93 | 0.00 | -510.93 |
| | 8230 1 133003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 510.93 | 0.00 | -510.93 |
| | DP | 35 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 170.31 | 0.00 | |
| | DP | 41 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 170.31 | 0.00 | |
| | DP | 43 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 170.31 | 0.00 | |
| | 8230 1 133003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 |
| | 8230 1 133003 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 |
| | 8230 1 133003 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 |
| | DP | 1 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 16,256.24 | |
| | DP | 7 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 786.99 | |
| | 8230 1 133004 | | DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 1,349.28 | 0.00 | -1,349.28 |
| | 8230 1 133004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,349.28 | 0.00 | -1,349.28 |
| | 8230 1 133004 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,349.28 | 0.00 | -1,349.28 |
| | 8230 1 133004 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,349.28 | 0.00 | -1,349.28 |
| | DP | 7 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 786.99 | 0.00 | |
| | DP | 45 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 112.53 | 0.00 | |
| | DP | 43 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 449.76 | 0.00 | |
| | 8230 1 134002 | | OTRAS PERCEPCIONES | 0.00 | 124,000.00 | 747,910.26 | 623,910.26 |
| | 8230 1 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 68,500.00 | 454,600.00 | 386,100.00 |
| | 8230 1 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 56,500.00 | 56,500.00 |
| | 8230 1 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 56,500.00 | 56,500.00 |
| | DP | 12 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 18,500.00 | |
| | DP | 12 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 19,000.00 | |
| | DP | 9 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 19,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 1 | 134002 000001 002000 000002 | 31/01/2022 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 003000 000003 | 31/01/2022 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 8,700.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 003100 000004 | 31/01/2022 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 11,500.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 14,500.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 57,200.00 | 57,200.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 004000 000005 | 31/01/2022 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 57,200.00 | 57,200.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 18,400.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 18,400.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 20,400.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 004100 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 004100 000006 | 31/01/2022 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 004200 000007 | 15/01/2022 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 71,000.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 21,000.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 004300 000008 | 15/03/2022 | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 600.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 004700 000011 | 31/01/2022 | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 005000 000012 | 31/01/2022 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 005100 000069 | 31/01/2022 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 005200 000013 | 15/01/2022 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 2,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | -33,500.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | -33,500.00 |
| DP | 13 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 11,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 1 134002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 48,100.00 | 48,100.00 |
| | 8230 1 134002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 48,100.00 | 48,100.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 5,600.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 6,100.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 6,100.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| | 8230 1 134002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | 8230 1 134002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 |
| | 8230 1 134002 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| | 8230 1 134002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| | 8230 1 134002 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 15,000.00 | 84,760.26 | 69,760.26 |
| | 8230 1 134002 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| | 8230 1 134002 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 134002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 18,760.26 | 18,760.26 |
| | 8230 1 134002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 18,760.26 | 18,760.26 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 1,760.26 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| | 8230 1 134002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 2,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| 8230 1 | 134002 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 16,500.00 | 56,750.00 | 40,250.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,225.53 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 774.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.47 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 11,500.00 | 2,500.00 | -9,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 11,500.00 | 2,500.00 | -9,000.00 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8230 1 | 134002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 3,750.00 | |
| 8230 1 | 134002 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 24,000.00 | 151,800.00 | 127,800.00 |
| 8230 1 | 134002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 151,800.00 | 151,800.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| | 8230 1 134002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 151,800.00 | 151,800.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 14,700.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 40,300.00 | |
| DP | 6 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 0.00 | 9,200.00 | |
| DP | 11 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35 | | 0.00 | 39,200.00 | |
| DP | 6 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 0.00 | 9,200.00 | |
| DP | 10 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 | | 0.00 | 39,200.00 | |
| | 8230 1 134002 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | -24,000.00 |
| | 8230 1 134002 000009 002002 000049 | | | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | -24,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 15,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 134003 | | INCENTIVOS | 0.00 | 50,166.30 | 0.00 | -50,166.30 |
| | 8230 1 134003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 15,866.28 | 0.00 | -15,866.28 |
| | 8230 1 134003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 688.71 | 0.00 | -688.71 |
| | 8230 1 134003 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 688.71 | 0.00 | -688.71 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 229.57 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 229.57 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 229.57 | 0.00 | |
| | 8230 1 134003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 927.57 | 0.00 | -927.57 |
| | 8230 1 134003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 927.57 | 0.00 | -927.57 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 309.19 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 309.19 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 309.19 | 0.00 | |
| | 8230 1 134003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 1 134003 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 134003 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| | 8230 1 134003 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| DP | 13 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 | | 790.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 210.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 134003 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | 8230 1 134003 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 134003 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 1 134003 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134003 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 1 | 134003 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134003 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| 8230 1 | 134003 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134003 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 10,000.02 | 0.00 | -10,000.02 |
| 8230 1 | 134003 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 1 | 134003 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 416.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134003 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 | -2,000.01 |
| 8230 1 | 134003 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 | -2,000.01 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 666.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 666.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 666.67 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134003 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | -6,750.00 |
| 8230 1 | 134003 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | -6,750.00 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,250.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 1 | 134003 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 1 | 134003 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 134003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | -24,000.00 |
| 8230 1 | 134003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | -24,000.00 |
| 8230 1 | 134003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | -24,000.00 |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 3,248.14 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 2,751.86 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 | | CUOTAS PATRONALES IMSS | 0.00 | 812,548.38 | 98,305.10 | -714,243.28 |
| 8230 1 | 141001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 426,302.62 | 33,955.86 | -392,346.76 |
| 8230 1 | 141001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 43,219.29 | 0.00 | -43,219.29 |
| 8230 1 | 141001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 43,219.29 | 0.00 | -43,219.29 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 14,386.04 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 14,386.04 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 14,447.21 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 14,775.00 | 0.00 | -14,775.00 |
| 8230 1 | 141001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 14,775.00 | 0.00 | -14,775.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 4,925.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 4,925.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,925.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 39,974.38 | 0.00 | -39,974.38 |
| 8230 1 | 141001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 39,974.38 | 0.00 | -39,974.38 |
| DP | 29 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 869.89 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 13,491.44 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 13,613.05 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 9,921.39 | 0.00 | -9,921.39 |
| 8230 1 | 141001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 9,921.39 | 0.00 | -9,921.39 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 378.35 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,908.39 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 3,286.74 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,347.91 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 28,090.11 | 0.00 | -28,090.11 |
| 8230 1 | 141001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 28,090.11 | 0.00 | -28,090.11 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,783.05 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 7,516.05 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 9,299.10 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 9,491.91 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 15,893.96 | 0.00 | -15,893.96 |
| 8230 1 | 141001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 15,893.96 | 0.00 | -15,893.96 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 5,138.33 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 5,138.33 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 5,617.30 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,766.71 | 0.00 | -1,766.71 |
| 8230 1 | 141001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,766.71 | 0.00 | -1,766.71 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 568.87 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 568.87 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 628.97 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 7,483.83 | 0.00 | -7,483.83 |
| 8230 1 | 141001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 7,483.83 | 0.00 | -7,483.83 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,494.61 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,494.61 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,494.61 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 7,373.46 | 0.00 | -7,373.46 |
| 8230 1 | 141001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 7,373.46 | 0.00 | -7,373.46 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,457.82 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,457.82 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,457.82 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 1,778.00 | 0.00 | -1,778.00 |
| 8230 1 | 141001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 1,778.00 | 0.00 | -1,778.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 568.50 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 568.50 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 641.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 12,270.24 | 0.00 | -12,270.24 |
| 8230 1 | 141001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 12,270.24 | 0.00 | -12,270.24 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 357.62 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 3,732.46 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 4,090.08 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,090.08 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,671.67 | 0.00 | -6,671.67 |
| 8230 1 | 141001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,671.67 | 0.00 | -6,671.67 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,203.50 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,203.50 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,264.67 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 16,002.22 | 6,728.05 | -9,274.17 |
| 8230 1 | 141001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 16,002.22 | 6,728.05 | -9,274.17 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 658.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 6,728.05 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 430.28 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,413.61 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 31,051.00 | 8,892.34 | -22,158.66 |
| 8230 1 | 141001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 31,051.00 | 8,892.34 | -22,158.66 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 15,500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 8,318.18 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 574.16 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 574.14 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 7,181.80 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 7,795.06 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 2,933.70 | 59.97 | -2,873.73 |
| 8230 1 | 141001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 2,933.70 | 59.97 | -2,873.73 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 59.97 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 940.03 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 993.67 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 19,138.39 | 6,635.53 | -12,502.86 |
| 8230 1 | 141001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 19,138.39 | 6,635.53 | -12,502.86 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 635.40 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 6,635.53 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 3.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,002.87 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,497.12 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 5,153.07 | 0.00 | -5,153.07 |
| 8230 1 | 141001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 5,153.07 | 0.00 | -5,153.07 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 717.69 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,717.69 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,717.69 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 13,364.61 | 98.28 | -13,266.33 |
| 8230 1 | 141001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 13,364.61 | 98.28 | -13,266.33 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 98.28 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,401.72 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,462.89 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 30,533.87 | 2,987.79 | -27,546.08 |
| 8230 1 | 141001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 30,533.87 | 2,987.79 | -27,546.08 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,987.79 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 9,422.98 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 9,610.89 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 26,240.28 | 1,203.90 | -25,036.38 |
| 8230 1 | 141001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 26,240.28 | 1,203.90 | -25,036.38 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,203.90 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 8,296.10 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 8,444.18 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 11,519.70 | 0.00 | -11,519.70 |
| 8230 1 | 141001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 11,519.70 | 0.00 | -11,519.70 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 19.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.51 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,819.51 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,880.68 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 19,275.00 | 0.00 | -19,275.00 |
| 8230 1 | 141001 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 19,275.00 | 0.00 | -19,275.00 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 425.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 6,425.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 6,425.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 20,370.81 | 345.18 | -20,025.63 |
| 8230 1 | 141001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 20,370.81 | 345.18 | -20,025.63 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 345.18 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 6,654.82 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 6,715.99 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 36,213.21 | 1,670.19 | -34,543.02 |
| 8230 1 | 141001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 36,213.21 | 1,670.19 | -34,543.02 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,670.19 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 412.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.65 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 11,329.81 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 11,470.75 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 112.48 | 4,892.70 | 4,780.22 |
| 8230 1 | 141001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 112.48 | 4,892.70 | 4,780.22 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,630.90 | |
| DP | 20 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 | | 0.00 | 1,630.90 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,630.90 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 112.48 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 5,176.24 | 441.93 | -4,734.31 |
| 8230 1 | 141001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 5,176.24 | 441.93 | -4,734.31 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 441.93 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,558.07 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,618.17 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 46,630.82 | 6,764.31 | -39,866.51 |
| 8230 1 | 141001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 12,225.39 | 0.00 | -12,225.39 |
| 8230 1 | 141001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 12,225.39 | 0.00 | -12,225.39 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 384.43 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 690.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.70 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,075.13 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,075.13 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 10,142.34 | 2,526.32 | -7,616.02 |
| 8230 1 | 141001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 10,142.34 | 2,526.32 | -7,616.02 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,526.32 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,473.68 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,668.66 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 2,640.48 | 1,763.90 | -876.58 |
| 8230 1 | 141001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 2,640.48 | 1,763.90 | -876.58 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,763.90 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 236.10 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 404.38 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 13,377.71 | 2,474.09 | -10,903.62 |
| 8230 1 | 141001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 13,377.71 | 2,474.09 | -10,903.62 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,036.57 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,474.09 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,562.48 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,778.66 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 8,244.90 | 0.00 | -8,244.90 |
| 8230 1 | 141001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 8,244.90 | 0.00 | -8,244.90 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 748.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.30 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 748.30 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,748.30 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 207,109.58 | 57,584.93 | -149,524.65 |
| 8230 1 | 141001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 39,875.35 | 11,782.39 | -28,092.96 |
| 8230 1 | 141001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 39,875.35 | 11,782.39 | -28,092.96 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,857.06 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 19,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 11,782.39 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.05 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 6,074.72 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 9,943.52 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 31,911.80 | 3,371.61 | -28,540.19 |
| 8230 1 | 141001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 31,911.80 | 3,371.61 | -28,540.19 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 3,371.61 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 807.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.50 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 9,435.89 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 9,668.41 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 20,883.52 | 3,327.01 | -17,556.51 |
| 8230 1 | 141001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 20,883.52 | 3,327.01 | -17,556.51 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 3,327.01 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 5,772.99 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 6,010.53 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 48,669.97 | 23,148.67 | -25,521.30 |
| 8230 1 | 141001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 48,669.97 | 23,148.67 | -25,521.30 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 401.93 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 29,500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 23,148.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 7,216.23 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 11,551.81 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 30,079.71 | 8,838.57 | -21,241.14 |
| 8230 1 | 141001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 30,079.71 | 8,838.57 | -21,241.14 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 700.82 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 8,838.57 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 6,862.25 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 7,516.64 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 8,687.23 | 1,734.05 | -6,953.18 |
| 8230 1 | 141001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 8,687.23 | 1,734.05 | -6,953.18 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,734.05 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,265.95 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,421.28 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,348.85 | 4,495.67 | -7,853.18 |
| 8230 1 | 141001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 12,348.85 | 4,495.67 | -7,853.18 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 4,495.67 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,504.33 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,844.52 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 14,653.15 | 886.96 | -13,766.19 |
| 8230 1 | 141001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 14,653.15 | 886.96 | -13,766.19 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 431.64 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 455.32 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 455.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.30 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,568.34 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,629.51 | 0.00 | |
| 8230 1 | 141001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 132,505.36 | 0.00 | -132,505.36 |
| 8230 1 | 141001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 132,505.36 | 0.00 | -132,505.36 |
| 8230 1 | 141001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 132,505.36 | 0.00 | -132,505.36 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 41,179.80 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 42 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | 24,992.96 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 46,332.60 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 | | APORTACIONES INFONAVIT | 0.00 | 223,874.52 | 101,194.20 | -122,680.32 |
| 8230 1 | 142001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 114,319.33 | 38,348.03 | -75,971.30 |
| 8230 1 | 142001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 16,068.68 | 0.00 | -16,068.68 |
| 8230 1 | 142001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 16,068.68 | 0.00 | -16,068.68 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 5,130.45 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 5,775.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 5,163.23 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 4,450.80 | 0.00 | -4,450.80 |
| 8230 1 | 142001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 4,450.80 | 0.00 | -4,450.80 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,483.60 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,483.60 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,483.60 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,579.56 | 0.00 | -13,579.56 |
| 8230 1 | 142001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,579.56 | 0.00 | -13,579.56 |
| DP | 29 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44 | | 790.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 291.71 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 5,351.57 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,146.28 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,908.37 | 0.00 | -2,908.37 |
| 8230 1 | 142001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,908.37 | 0.00 | -2,908.37 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 743.68 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,388.23 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 776.46 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,548.32 | 0.00 | -6,548.32 |
| 8230 1 | 142001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,548.32 | 0.00 | -6,548.32 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 3,550.04 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,498.28 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 3,604.95 | 4,048.18 | 443.23 |
| 8230 1 | 142001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 3,604.95 | 4,048.18 | 443.23 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,858.53 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 3,025.49 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 2,189.65 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 579.46 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 417.57 | 586.35 | 168.78 |
| 8230 1 | 142001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 417.57 | 586.35 | 168.78 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 272.27 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 344.40 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 314.08 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 73.17 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 1,112.70 | 0.00 | -1,112.70 |
| 8230 1 | 142001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 1,112.70 | 0.00 | -1,112.70 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 370.90 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 370.90 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 370.90 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 1,142.22 | 0.00 | -1,142.22 |
| 8230 1 | 142001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 1,142.22 | 0.00 | -1,142.22 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 380.74 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 380.74 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 380.74 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 426.72 | 1,260.55 | 833.83 |
| 8230 1 | 142001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 426.72 | 1,260.55 | 833.83 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 599.19 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 317.91 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 661.36 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 108.81 | 0.00 | |
| 8230 | 1 142001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 2,781.72 | 0.00 | -2,781.72 |
| 8230 | 1 142001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 2,781.72 | 0.00 | -2,781.72 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 927.24 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 927.24 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 927.24 | 0.00 | |
| 8230 | 1 142001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,161.25 | 0.00 | -2,161.25 |
| 8230 | 1 142001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,161.25 | 0.00 | -2,161.25 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 494.64 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,139.19 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 527.42 | 0.00 | |
| 8230 | 1 142001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 6,690.90 | 8,432.76 | 1,741.86 |
| 8230 | 1 142001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 6,690.90 | 8,432.76 | 1,741.86 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 5,620.43 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 202.90 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 2,812.33 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 488.00 | 0.00 | |
| 8230 | 1 142001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 8,521.07 | 7,473.94 | -1,047.13 |
| 8230 | 1 142001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 8,521.07 | 7,473.94 | -1,047.13 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 5,900.22 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,521.07 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,573.72 | |
| 8230 | 1 142001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 264.92 | 341.57 | 76.65 |
| 8230 | 1 142001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 264.92 | 341.57 | 76.65 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 182.15 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 264.92 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 159.42 | |
| 8230 | 1 142001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 7,428.98 | 8,818.45 | 1,389.47 |
| 8230 | 1 142001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 7,428.98 | 8,818.45 | 1,389.47 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 6,331.09 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,928.98 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,487.36 | |
| 8230 | 1 142001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 794.76 | 0.00 | -794.76 |
| 8230 | 1 142001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 794.76 | 0.00 | -794.76 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 264.92 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 264.92 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 264.92 | 0.00 | |
| 8230 | 1 142001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 3,258.05 | 0.00 | -3,258.05 |
| 8230 | 1 142001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 3,258.05 | 0.00 | -3,258.05 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 559.28 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 300.96 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,504.79 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 893.02 | 0.00 | |
| 8230 | 1 142001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,012.12 | 2,138.79 | -5,873.33 |
| 8230 | 1 142001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 8,012.12 | 2,138.79 | -5,873.33 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 420.45 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,138.79 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,518.26 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,573.41 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 5,676.58 | 1,160.92 | -4,515.66 |
| 8230 1 | 142001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 5,676.58 | 1,160.92 | -4,515.66 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,160.92 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,740.80 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 935.78 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,740.17 | 0.00 | -1,740.17 |
| 8230 1 | 142001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,740.17 | 0.00 | -1,740.17 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 354.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.28 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 998.83 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 387.06 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 2,032.50 | 0.00 | -2,032.50 |
| 8230 1 | 142001 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 2,032.50 | 0.00 | -2,032.50 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 677.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.50 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 677.50 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 677.50 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 5,795.67 | 440.83 | -5,354.84 |
| 8230 1 | 142001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 5,795.67 | 440.83 | -5,354.84 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 440.83 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,203.72 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,591.95 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 8,301.60 | 1,266.15 | -7,035.45 |
| 8230 1 | 142001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 8,301.60 | 1,266.15 | -7,035.45 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,266.15 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,479.01 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,822.59 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 122.29 | 2,131.28 | 2,008.99 |
| 8230 1 | 142001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 122.29 | 2,131.28 | 2,008.99 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,030.70 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,100.58 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 122.29 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 476.86 | 248.26 | -228.60 |
| 8230 1 | 142001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 476.86 | 248.26 | -228.60 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 139.81 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 476.86 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 108.45 | |
| 8230 1 | 142001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 15,968.98 | 6,897.01 | -9,071.97 |
| 8230 1 | 142001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 7,312.02 | 0.00 | -7,312.02 |
| 8230 1 | 142001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 7,312.02 | 0.00 | -7,312.02 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 437.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.34 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,437.34 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,437.34 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,785.69 | 1,739.68 | -1,046.01 |
| 8230 1 | 142001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,785.69 | 1,739.68 | -1,046.01 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,426.07 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,785.69 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 313.61 | |
| 8230 1 | 142001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 874.26 | 2,801.68 | 1,927.42 |
| 8230 1 | 142001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 874.26 | 2,801.68 | 1,927.42 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,460.19 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 874.26 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 613.19 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 728.30 | |
| 8230 1 | 142001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 3,725.40 | 2,355.65 | -1,369.75 |
| 8230 1 | 142001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 3,725.40 | 2,355.65 | -1,369.75 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,997.04 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,225.40 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 358.61 | |
| 8230 1 | 142001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 1,271.61 | 0.00 | -1,271.61 |
| 8230 1 | 142001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 1,271.61 | 0.00 | -1,271.61 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 423.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.87 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 423.87 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 423.87 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 64,853.56 | 55,949.16 | -8,904.40 |
| 8230 1 | 142001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,951.73 | 11,832.49 | -1,119.24 |
| 8230 1 | 142001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,951.73 | 11,832.49 | -1,119.24 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 9,173.67 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,951.73 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,658.82 | |
| 8230 1 | 142001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 9,990.75 | 2,698.28 | -7,292.47 |
| 8230 1 | 142001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 9,990.75 | 2,698.28 | -7,292.47 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,698.28 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,432.38 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,508.37 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 6,228.34 | 3,062.28 | -3,166.06 |
| 8230 1 | 142001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,228.34 | 3,062.28 | -3,166.06 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 3,062.28 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,128.38 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 99.96 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 16,992.85 | 23,060.13 | 6,067.28 |
| 8230 1 | 142001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 16,992.85 | 23,060.13 | 6,067.28 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 15,961.10 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 8,992.85 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 117.67 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 6,981.36 | |
| 8230 1 | 142001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,633.45 | 7,608.96 | -1,024.49 |
| 8230 1 | 142001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,633.45 | 7,608.96 | -1,024.49 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 5,972.43 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 4,633.45 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,636.53 | |
| 8230 1 | 142001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,337.86 | 2,236.75 | -101.11 |
| 8230 1 | 142001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,337.86 | 2,236.75 | -101.11 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,669.41 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,337.86 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 567.34 | |
| 8230 1 | 142001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,257.19 | 5,342.30 | 1,085.11 |
| 8230 1 | 142001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 4,257.19 | 5,342.30 | 1,085.11 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 3,773.63 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,257.19 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,568.67 | |
| 8230 1 | 142001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 3,461.39 | 107.97 | -3,353.42 |
| 8230 1 | 142001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 3,461.39 | 107.97 | -3,353.42 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 107.97 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,536.58 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 924.81 | 0.00 | |
| 8230 1 | 142001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 28,732.65 | 0.00 | -28,732.65 |
| 8230 1 | 142001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 28,732.65 | 0.00 | -28,732.65 |
| 8230 1 | 142001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 28,732.65 | 0.00 | -28,732.65 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 1,514.66 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 42 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | 11,803.67 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 5,414.32 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143001 | | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO GOBERNACIÓN | 0.00 | 83,376.54 | 35,688.16 | -47,688.38 |
| 8230 1 | 143001 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 42,836.06 | 13,379.74 | -29,456.32 |
| 8230 1 | 143001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 6,427.47 | 0.00 | -6,427.47 |
| 8230 1 | 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 6,427.47 | 0.00 | -6,427.47 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,052.18 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,310.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,065.29 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,779.00 | 0.00 | -1,779.00 |
| 8230 1 | 143001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,779.00 | 0.00 | -1,779.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 593.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 593.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 593.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,431.80 | 0.00 | -5,431.80 |
| 8230 1 | 143001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,431.80 | 0.00 | -5,431.80 |
| DP | 30 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 132.68 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,140.62 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,658.50 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,163.34 | 0.00 | -1,163.34 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8230 1 143001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,163.34 | 0.00 | -1,163.34 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 297.47 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 555.29 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 310.58 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,574.72 | 0.00 | -2,574.72 |
| | 8230 1 143001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,574.72 | 0.00 | -2,574.72 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 55.36 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,420.03 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 599.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 1,441.99 | 1,619.27 | 177.28 |
| | 8230 1 143001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 1,441.99 | 1,619.27 | 177.28 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 743.41 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,210.20 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 875.86 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 231.79 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 167.03 | 234.54 | 67.51 |
| | 8230 1 143001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 167.03 | 234.54 | 67.51 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 108.91 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 137.76 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 125.63 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 29.27 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 445.08 | 0.00 | -445.08 |
| | 8230 1 143001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 445.08 | 0.00 | -445.08 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 148.36 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 148.36 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 148.36 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 381.48 | 0.00 | -381.48 |
| | 8230 1 143001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 381.48 | 0.00 | -381.48 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 127.16 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 127.16 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 127.16 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 170.68 | 504.23 | 333.55 |
| | 8230 1 143001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 170.68 | 504.23 | 333.55 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 239.68 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 127.16 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 264.55 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 43.52 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,112.70 | 0.00 | -1,112.70 |
| | 8230 1 143001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,112.70 | 0.00 | -1,112.70 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 370.90 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 370.90 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 370.90 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 864.51 | 0.00 | -864.51 |
| | 8230 1 143001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 864.51 | 0.00 | -864.51 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 197.86 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 455.68 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 210.97 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 2,561.70 | 3,259.37 | 697.67 |
| | 8230 1 143001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 2,561.70 | 3,259.37 | 697.67 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,048.48 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 280.85 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 280.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.85 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 280.85 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 925.58 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4.46 | |
| 8230 1 | 143001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,808.42 | 2,389.60 | -418.82 |
| 8230 1 | 143001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,808.42 | 2,389.60 | -418.82 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,760.10 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,808.42 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 629.50 | |
| 8230 1 | 143001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 105.97 | 136.63 | 30.66 |
| 8230 1 | 143001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 105.97 | 136.63 | 30.66 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 72.86 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 105.97 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 63.77 | |
| 8230 1 | 143001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 2,572.28 | 3,126.01 | 553.73 |
| 8230 1 | 143001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 2,572.28 | 3,126.01 | 553.73 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 2,131.75 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,572.28 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 994.26 | |
| 8230 1 | 143001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 317.91 | 0.00 | -317.91 |
| 8230 1 | 143001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 317.91 | 0.00 | -317.91 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 105.97 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 105.97 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 105.97 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,303.23 | 0.00 | -1,303.23 |
| 8230 1 | 143001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 1,303.23 | 0.00 | -1,303.23 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 344.10 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 601.92 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 357.21 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,036.66 | 687.34 | -2,349.32 |
| 8230 1 | 143001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 3,036.66 | 687.34 | -2,349.32 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 687.34 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,407.30 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 629.36 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,970.71 | 164.48 | -1,806.23 |
| 8230 1 | 143001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,970.71 | 164.48 | -1,806.23 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 164.48 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.10 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,096.31 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 374.30 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 697.17 | 0.00 | -697.17 |
| 8230 1 | 143001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 697.17 | 0.00 | -697.17 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 142.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.08 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 399.90 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 155.19 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,141.91 | 0.00 | -2,141.91 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 1 143001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,141.91 | 0.00 | -2,141.91 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 623.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.66 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 881.48 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 636.77 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,120.65 | 306.45 | -2,814.20 |
| | 8230 1 143001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,120.65 | 306.45 | -2,814.20 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 306.45 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,391.61 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 729.04 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 48.91 | 852.51 | 803.60 |
| | 8230 1 143001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 48.91 | 852.51 | 803.60 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 412.28 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 440.23 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 48.91 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 190.74 | 99.31 | -91.43 |
| | 8230 1 143001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 190.74 | 99.31 | -91.43 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 55.93 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 190.74 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 43.38 | |
| | 8230 1 143001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 5,259.18 | 2,015.60 | -3,243.58 |
| | 8230 1 143001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,924.79 | 0.00 | -2,924.79 |
| | 8230 1 143001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,924.79 | 0.00 | -2,924.79 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 974.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.93 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 974.93 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 974.93 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 585.89 | 552.65 | -33.24 |
| | 8230 1 143001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 585.89 | 552.65 | -33.24 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 298.82 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 585.89 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 253.83 | |
| | 8230 1 143001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 349.70 | 1,120.68 | 770.98 |
| | 8230 1 143001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 349.70 | 1,120.68 | 770.98 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 584.08 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 349.70 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 297.69 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 238.91 | |
| | 8230 1 143001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 890.15 | 342.27 | -547.88 |
| | 8230 1 143001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 890.15 | 342.27 | -547.88 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 198.82 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 890.15 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 143.45 | |
| | 8230 1 143001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 508.65 | 0.00 | -508.65 |
| | 8230 1 143001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 508.65 | 0.00 | -508.65 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 169.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.55 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 169.55 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 169.55 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 23,788.26 | 20,292.82 | -3,495.44 |
| | 8230 1 143001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,780.69 | 4,333.00 | -447.69 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8230 1 143001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,780.69 | 4,333.00 | -447.69 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 3,269.47 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 816.06 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,964.63 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,063.53 | |
| | 8230 1 143001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 3,332.08 | 481.42 | -2,850.66 |
| | 8230 1 143001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 3,332.08 | 481.42 | -2,850.66 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 481.42 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,772.95 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 559.13 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 2,542.68 | 1,276.26 | -1,266.42 |
| | 8230 1 143001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 2,542.68 | 1,276.26 | -1,266.42 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,124.21 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 152.05 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 151.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.35 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,251.35 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 39.98 | 0.00 | |
| | 8230 1 143001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,597.14 | 9,024.05 | 2,426.91 |
| | 8230 1 143001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,597.14 | 9,024.05 | 2,426.91 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 6,184.44 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,597.14 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 47.07 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,792.54 | |
| | 8230 1 143001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 2,853.38 | 2,443.58 | -409.80 |
| | 8230 1 143001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 2,853.38 | 2,443.58 | -409.80 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,788.97 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,853.38 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 654.61 | |
| | 8230 1 143001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 535.14 | 494.71 | -40.43 |
| | 8230 1 143001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 535.14 | 494.71 | -40.43 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 267.77 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 535.14 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 226.94 | |
| | 8230 1 143001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,805.76 | 2,239.80 | 434.04 |
| | 8230 1 143001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,805.76 | 2,239.80 | 434.04 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 1,612.33 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 902.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.88 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 902.88 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 627.47 | |
| | 8230 1 143001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 1,341.39 | 0.00 | -1,341.39 |
| | 8230 1 143001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 1,341.39 | 0.00 | -1,341.39 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 356.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.82 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 614.64 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 369.93 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 11,493.04 | 0.00 | -11,493.04 |
| 8230 1 | 143001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 11,493.04 | 0.00 | -11,493.04 |
| 8230 1 | 143001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 11,493.04 | 0.00 | -11,493.04 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 605.86 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 42 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | 3,721.46 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 2,165.72 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 | | CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ | 0.00 | 9,390.83 | 147,923.10 | 138,532.27 |
| 8230 1 | 143002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,980.80 | 53,208.71 | 49,227.91 |
| 8230 1 | 143002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 48.17 | 839.65 | 791.48 |
| 8230 1 | 143002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 48.17 | 839.65 | 791.48 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 406.06 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 433.59 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 48.17 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 94.92 | 1,654.26 | 1,559.34 |
| 8230 1 | 143002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 94.92 | 1,654.26 | 1,559.34 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 800.01 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 854.25 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 94.92 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 48.17 | 839.65 | 791.48 |
| 8230 1 | 143002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 48.17 | 839.65 | 791.48 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 406.06 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 433.59 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 48.17 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 161.57 | 2,816.03 | 2,654.46 |
| 8230 1 | 143002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 161.57 | 2,816.03 | 2,654.46 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,361.85 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,454.18 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 161.57 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 365.06 | 6,362.47 | 5,997.41 |
| 8230 1 | 143002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 365.06 | 6,362.47 | 5,997.41 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 3,076.93 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 3,285.54 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 365.06 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 46.09 | 803.34 | 757.25 |
| 8230 1 | 143002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 46.09 | 803.34 | 757.25 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 388.50 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 414.84 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 46.09 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 68.55 | 1,194.71 | 1,126.16 |
| 8230 1 | 143002 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 68.55 | 1,194.71 | 1,126.16 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 577.77 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 616.94 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 68.55 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 48.17 | 840.25 | 792.08 |
| 8230 1 | 143002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 48.17 | 840.25 | 792.08 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 406.66 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 433.59 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 48.17 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 435.27 | 7,586.12 | 7,150.85 |
| 8230 1 | 143002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 435.27 | 7,586.12 | 7,150.85 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 3,668.70 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 3,917.42 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 435.27 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 479.96 | 8,365.10 | 7,885.14 |
| 8230 1 | 143002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 479.96 | 8,365.10 | 7,885.14 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 4,045.42 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 4,319.68 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 479.96 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 33.42 | 582.41 | 548.99 |
| 8230 1 | 143002 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 33.42 | 582.41 | 548.99 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 281.66 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 300.75 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 33.42 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 505.29 | 8,806.43 | 8,301.14 |
| 8230 1 | 143002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 505.29 | 8,806.43 | 8,301.14 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 4,258.85 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 4,547.58 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 505.29 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 48.17 | 839.65 | 791.48 |
| 8230 1 | 143002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 48.17 | 839.65 | 791.48 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 406.06 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 433.59 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 48.17 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 153.15 | 3,102.47 | 2,949.32 |
| 8230 1 | 143002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 153.15 | 3,102.47 | 2,949.32 |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 1,724.06 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,378.41 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 153.15 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 142.15 | 2,477.39 | 2,335.24 |
| 8230 1 | 143002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 142.15 | 2,477.39 | 2,335.24 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,198.08 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,279.31 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 142.15 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 48.17 | 839.65 | 791.48 |
| 8230 1 | 143002 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 48.17 | 839.65 | 791.48 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 406.06 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 433.59 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 48.17 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 148.17 | 839.65 | 691.48 |
| 8230 1 | 143002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 148.17 | 839.65 | 691.48 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 406.06 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 433.59 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 148.17 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 983.22 | 2,273.44 | 1,290.22 |
| 8230 1 | 143002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 983.22 | 2,273.44 | 1,290.22 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,099.45 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 852.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.78 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,173.99 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 130.44 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8230 1 | 143002 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 77.04 | 1,342.70 | 1,265.66 |
| 8230 1 | 143002 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 77.04 | 1,342.70 | 1,265.66 |
| DP | | 27 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 649.34 | |
| DP | | 37 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 693.36 | |
| DP | | 43 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 77.04 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 46.09 | 803.34 | 757.25 |
| 8230 1 | 143002 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 46.09 | 803.34 | 757.25 |
| DP | | 27 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 388.50 | |
| DP | | 37 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 414.84 | |
| DP | | 43 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 46.09 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 543.30 | 9,468.97 | 8,925.67 |
| 8230 1 | 143002 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 165.32 | 2,881.29 | 2,715.97 |
| 8230 1 | 143002 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 165.32 | 2,881.29 | 2,715.97 |
| DP | | 27 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,393.41 | |
| DP | | 37 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,487.88 | |
| DP | | 43 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 165.32 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 174.49 | 3,041.12 | 2,866.63 |
| 8230 1 | 143002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 174.49 | 3,041.12 | 2,866.63 |
| DP | | 27 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,470.71 | |
| DP | | 37 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,570.41 | |
| DP | | 43 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 174.49 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 203.49 | 3,546.56 | 3,343.07 |
| 8230 1 | 143002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 203.49 | 3,546.56 | 3,343.07 |
| DP | | 27 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,715.14 | |
| DP | | 37 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,831.42 | |
| DP | | 43 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 203.49 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,486.07 | 60,757.40 | 57,271.33 |
| 8230 1 | 143002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 756.83 | 13,190.48 | 12,433.65 |
| 8230 1 | 143002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 756.83 | 13,190.48 | 12,433.65 |
| DP | | 27 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 6,379.00 | |
| DP | | 37 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 6,811.48 | |
| DP | | 43 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 756.83 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 230.26 | 4,013.20 | 3,782.94 |
| 8230 1 | 143002 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 230.26 | 4,013.20 | 3,782.94 |
| DP | | 27 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,940.81 | |
| DP | | 37 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 2,072.39 | |
| DP | | 43 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 230.26 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 238.49 | 4,156.52 | 3,918.03 |
| 8230 1 | 143002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 238.49 | 4,156.52 | 3,918.03 |
| DP | | 27 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 2,010.12 | |
| DP | | 37 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 2,146.40 | |
| DP | | 43 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 238.49 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,267.24 | 22,086.11 | 20,818.87 |
| 8230 1 | 143002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,267.24 | 22,086.11 | 20,818.87 |
| DP | | 27 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 10,680.99 | |
| DP | | 37 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 11,405.12 | |
| DP | | 43 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,267.24 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 493.76 | 8,605.55 | 8,111.79 |
| 8230 1 | 143002 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 493.76 | 8,605.55 | 8,111.79 |
| DP | | 27 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 4,161.70 | |
| DP | | 37 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 4,443.85 | |
| DP | | 43 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 493.76 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 150.03 | 2,614.89 | 2,464.86 |
| 8230 1 | 143002 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 150.03 | 2,614.89 | 2,464.86 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 1,264.58 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 1,350.31 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 150.03 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 301.29 | 5,251.00 | 4,949.71 |
| 8230 1 | 143002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 | 0.00 | 301.29 | 5,251.00 | 4,949.71 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 2,539.42 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 2,711.58 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 301.29 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 48.17 | 839.65 | 791.48 |
| 8230 1 | 143002 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 48.17 | 839.65 | 791.48 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 0.00 | 406.06 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 433.59 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 48.17 | 0.00 | |
| 8230 1 | 143002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,380.66 | 24,488.02 | 23,107.36 |
| 8230 1 | 143002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,380.66 | 24,488.02 | 23,107.36 |
| 8230 1 | 143002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,380.66 | 24,488.02 | 23,107.36 |
| DP | 26 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39 | | 0.00 | 12,782.07 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 90.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 90.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | 0.00 | 11,615.95 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 1,290.66 | 0.00 | |
| 8230 1 | 152001 | | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 92,550.36 | 20,217.75 | -72,332.61 |
| 8230 1 | 152001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 92,550.36 | 0.00 | -92,550.36 |
| 8230 1 | 152001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 92,550.36 | 0.00 | -92,550.36 |
| 8230 1 | 152001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 92,550.36 | 0.00 | -92,550.36 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 4,196.81 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 26,653.31 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 14,150.77 | 0.00 | |
| DP | 27 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 27,850.12 | 0.00 | |
| 8230 1 | 152001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 |
| 8230 1 | 152001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 |
| 8230 1 | 152001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 |
| DP | 8 | 23/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 | | 0.00 | 10,457.75 | |
| DP | 8 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 0.00 | 9,760.00 | |
| 8230 1 | 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 247,020.00 | 39,182.80 | -207,837.20 |
| 8230 1 | 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 247,020.00 | 39,182.80 | -207,837.20 |
| 8230 1 | 153001 000001 011000 | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 247,020.00 | 39,182.80 | -207,837.20 |
| 8230 1 | 153001 000001 011000 000027 | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 247,020.00 | 39,182.80 | -207,837.20 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 22,719.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 224,301.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 39,182.80 | |
| 8230 1 | 154001 | | CANASTA BASICA | 0.00 | 23,852.13 | 0.00 | -23,852.13 |
| 8230 1 | 154001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 23,852.13 | 0.00 | -23,852.13 |
| 8230 1 | 154001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 23,852.13 | 0.00 | -23,852.13 |
| 8230 1 | 154001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 23,852.13 | 0.00 | -23,852.13 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,950.71 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 7,950.71 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 7,950.71 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 1 | 154003 | | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | 0.00 | 7,950.70 | 68,033.21 | 60,082.51 |
| 8230 1 | 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,950.70 | 68,033.21 | 60,082.51 |
| 8230 1 | 154003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,950.70 | 68,033.21 | 60,082.51 |
| 8230 1 | 154003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,950.70 | 68,033.21 | 60,082.51 |
| DP | | 12 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 35 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,975.35 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 25/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 2,975.35 | |
| DP | | 16 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 65,057.86 | |
| DP | | 26 | 15/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 727.72 | 0.00 | |
| DP | | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,247.63 | 0.00 | |
| 8230 1 | 154004 | | Becas para Hijos Sindicalizados | 0.00 | 10,000.00 | 51,400.00 | 41,400.00 |
| 8230 1 | 154004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 51,400.00 | 41,400.00 |
| 8230 1 | 154004 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 10,000.00 | 51,400.00 | 41,400.00 |
| 8230 1 | 154004 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 10,000.00 | 51,400.00 | 41,400.00 |
| DP | | 16 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 13,800.00 | |
| DP | | 16 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 23,800.00 | |
| DP | | 41 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 11 | 01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 3,800.00 | |
| DP | | 13 | 01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8230 1 | 154005 | | CANASTA NAVIDEÑA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 1 | 154005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 1 | 154005 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 1 | 154005 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | | 35 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | | 41 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 154006 | | PAQUETE ESCOLAR | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 8230 1 | 154006 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 8230 1 | 154006 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 8230 1 | 154006 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| DP | | 12 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 35 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 41 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 26 | 15/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 154007 | | COMBUSTIBLE | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 8230 1 | 154007 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 8230 1 | 154007 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 8230 1 | 154007 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| DP | | 35 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 41 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 26 | 15/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 154008 | | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 2,000.00 | 8,500.00 | 6,500.00 |
| 8230 1 | 154008 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,000.00 | 8,500.00 | 6,500.00 |
| 8230 1 | 154008 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,000.00 | 8,500.00 | 6,500.00 |
| 8230 1 | 154008 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,000.00 | 8,500.00 | 6,500.00 |
| DP | | 3 | 01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| DP | | 41 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 154009 | | UNIFORMES | 0.00 | 85,059.97 | 0.00 | -85,059.97 |
| 8230 1 | 154009 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 85,059.97 | 0.00 | -85,059.97 |
| 8230 1 | 154009 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 85,059.97 | 0.00 | -85,059.97 |
| 8230 1 | 154009 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 85,059.97 | 0.00 | -85,059.97 |
| DP | | 3 | 01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 8,500.00 | 0.00 | |
| DP | | 12 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 27 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 20,059.97 | 0.00 | |
| 8230 1 | 154010 | | GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 12,500.00 | 5,000.00 | -7,500.00 |
| 8230 1 | 154010 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 12,500.00 | 5,000.00 | -7,500.00 |
| 8230 1 | 154010 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 12,500.00 | 5,000.00 | -7,500.00 |
| 8230 1 | 154010 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 12,500.00 | 5,000.00 | -7,500.00 |
| DP | 2 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 154011 | | BONOS POR ANTIGUEDAD | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 8230 1 | 154011 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 8230 1 | 154011 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 8230 1 | 154011 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 161001 | | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL | 0.00 | 697,023.90 | 691,493.09 | -5,530.81 |
| 8230 1 | 161001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 658,733.90 | 665,898.44 | 7,164.54 |
| 8230 1 | 161001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 658,733.90 | 665,898.44 | 7,164.54 |
| 8230 1 | 161001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 658,733.90 | 665,898.44 | 7,164.54 |
| DP | 2 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 568,813.04 | |
| DP | 36 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 | | 585,313.04 | 0.00 | |
| DP | 28 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | | 3,870.86 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 15,003.13 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 40,400.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 2,600.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 41,682.27 | |
| 8230 1 | 161001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 38,290.00 | 25,594.65 | -12,695.35 |
| 8230 1 | 161001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 38,290.00 | 25,594.65 | -12,695.35 |
| 8230 1 | 161001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 38,290.00 | 25,594.65 | -12,695.35 |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 90.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 17,000.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 18/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 10,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 14,539.74 | |
| DP | 42 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | 0.00 | 1,978.35 | |
| DP | 46 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | 0.00 | 1,460.26 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 9,200.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 7,616.30 | |
| 8230 1 | 161002 | | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,998,164.76 | 6,314,056.21 | 4,315,891.45 |
| 8230 1 | 161002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,435,830.15 | 5,137,166.08 | 3,701,335.93 |
| 8230 1 | 161002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,435,830.15 | 5,137,166.08 | 3,701,335.93 |
| 8230 1 | 161002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,435,830.15 | 5,137,166.08 | 3,701,335.93 |
| DP | 36 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 | | 0.00 | 585,313.04 | |
| DP | 38 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144 | | 0.00 | 207,187.16 | |
| DP | 44 | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 908.22 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 38,235.63 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 76,862.99 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 61,641.29 | 0.00 | |
| DP | 31 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | 1,623.60 | 0.00 | |
| DP | 32 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 5,309.85 | 0.00 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 9,647.02 | 0.00 | |
| DP | 36 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | 8,330.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 40,692.37 | 0.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 40 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 | | 547.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 0.00 | 710,877.51 | |
| DP | 43 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 18,727.72 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 980,542.93 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 56,447.66 | 0.00 | |
| DP | 49 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 59,934.97 | 0.00 | |
| DP | 50 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 | | 9,187.70 | 0.00 | |
| DP | 51 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135 | | 14,165.92 | 0.00 | |
| DP | 52 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145 | | 0.00 | 353,686.31 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 403,232.29 | 0.00 | |
| DP | 12 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 | | 14,862.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | 33,047.59 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 155,132.66 | 0.00 | |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 10,029.90 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97 | | 885.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 77,778.77 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 260,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 74,800.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,092,455.63 | |
| DP | 45 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 | | 0.00 | 207,103.50 | |
| 8230 1 | 161002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 562,334.61 | 1,176,890.13 | 614,555.52 |
| 8230 1 | 161002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 562,334.61 | 1,176,890.13 | 614,555.52 |
| 8230 1 | 161002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 562,334.61 | 1,176,890.13 | 614,555.52 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 339,138.72 | |
| DP | 34 | 18/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 381,883.00 | 0.00 | |
| DP | 47 | 21/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 | | 3,165.65 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 0.00 | 270,162.89 | |
| DP | 42 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | 0.00 | 38,539.74 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 23,854.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 17/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 24/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 42 | 24/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 | | 5,329.01 | 0.00 | |
| DP | 8 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 36,160.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | | 48,327.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | 11,615.95 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 529,048.78 | |
| 8230 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,380,301.12 | 2,453,865.74 | 1,073,564.62 |
| 8230 2 211001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 29,607.33 | 60,973.80 | 31,366.47 |
| 8230 2 211001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 16,174.32 | 42,773.76 | 26,599.44 |
| 8230 2 211001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 211001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 211001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,550.00 | 1,702.00 | -848.00 |
| 8230 2 211001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | -2,550.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 850.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,702.00 | 1,702.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,702.00 | |
| 8230 2 211001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 170.00 | 14,728.81 | 14,558.81 |
| 8230 2 211001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 170.00 | 14,728.81 | 14,558.81 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 2,843.06 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 11,385.75 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8230 2 211001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 300.00 | 2,179.78 | 1,879.78 |
| 8230 2 211001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 004200 000063 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 2,179.78 | 2,179.78 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,322.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 625.03 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 232.75 | |
| 8230 2 211001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,000.00 | 4,424.03 | 1,424.03 |
| 8230 2 211001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 4,424.03 | 4,424.03 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 475.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 2,190.03 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 425.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,334.00 | |
| 8230 2 211001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 211001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 449.31 | 5,160.33 | 4,711.02 |
| 8230 2 211001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 449.31 | 5,160.33 | 4,711.02 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 818.66 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 3,925.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 32.64 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 8230 2 211001 000001 006200 000077 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8230 2 211001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 205.00 | 3,406.00 | 3,201.00 |
| 8230 2 211001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 205.00 | 3,406.00 | 3,201.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,577.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 1,829.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 5.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,250.01 | 3,817.78 | 2,567.77 |
| 8230 2 211001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 416.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 3,817.78 | 3,817.78 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 475.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 1,882.03 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 358.75 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,102.00 | |
| 8230 2 211001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,550.00 | 3,875.03 | 1,325.03 |
| 8230 2 211001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | -2,550.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 850.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 3,875.03 | 3,875.03 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,577.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 2,298.03 | |
| 8230 2 211001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8230 2 211001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 9,183.01 | 5,167.73 | -4,015.28 |
| 8230 2 211001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,738.01 | 4,678.98 | -59.03 |
| 8230 2 211001 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,738.01 | 0.00 | -4,738.01 |
| DP | 5 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 185.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 481.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.67 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 666.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,404.67 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 4,678.98 | 4,678.98 |
| DP | 5 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 0.00 | 185.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 950.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 2,225.73 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 918.25 | |
| 8230 2 211001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| 8230 2 211001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 170.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 211001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 2,735.00 | 285.00 | -2,450.00 |
| 8230 2 211001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 2,735.00 | 285.00 | -2,450.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 185.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 535.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 850.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 900.00 | 203.75 | -696.25 |
| 8230 2 211001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 900.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 300.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 203.75 | 203.75 |
| DP | 25 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | | 0.00 | 203.75 | |
| 8230 2 211001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,750.00 | 5,256.31 | 1,506.31 |
| 8230 2 211001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,750.00 | 2,574.53 | -1,175.47 |
| 8230 2 211001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | -3,750.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 650.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 2,574.53 | 2,574.53 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 950.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 1,359.03 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 265.50 | |
| 8230 2 211001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 2,681.78 | 2,681.78 |
| 8230 2 211001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 2,681.78 | 2,681.78 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 2,204.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 319.03 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 158.75 | |
| 8230 2 211001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 500.00 | 7,776.00 | 7,276.00 |
| 8230 2 211001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 500.00 | 7,776.00 | 7,276.00 |
| 8230 2 211001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 500.00 | 7,776.00 | 7,276.00 |
| DP | 5 | 24/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 0.00 | 6,482.00 | |
| DP | 4 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28 | | 0.00 | 1,294.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 211002 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8230 2 211002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8230 2 211002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8230 2 211002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 212002 | | | MATERIAL FOTOGRAFICO | 0.00 | 2,115.00 | 1,515.00 | -600.00 |
| 8230 2 212002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,115.00 | 1,515.00 | -600.00 |
| 8230 2 212002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 212002 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 212002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,815.00 | 1,515.00 | -300.00 |
| 8230 2 212002 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 1,815.00 | 1,515.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 715.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 815.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 900.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 800.00 | |
| 8230 2 214001 | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 15,562.88 | 34,917.74 | 19,354.86 |
| 8230 2 214001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,312.86 | 28,224.44 | 18,911.58 |
| 8230 2 214001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 601.35 | 601.35 |
| 8230 2 214001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 601.35 | 601.35 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 601.35 | |
| 8230 2 214001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 1,202.69 | 1,202.69 |
| 8230 2 214001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,202.69 | 1,202.69 |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,202.69 | |
| 8230 2 214001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 999.85 | 5,982.09 | 4,982.24 |
| 8230 2 214001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 999.85 | 5,982.09 | 4,982.24 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 3,331.30 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 499.85 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,650.94 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 499.85 | |
| 8230 2 214001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,250.00 | 1,879.20 | -370.80 |
| 8230 2 214001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 750.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 750.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 750.00 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 | 1,879.20 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,879.20 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8230 2 214001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 500.00 | 1,687.20 | 1,187.20 |
| | 8230 2 214001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 500.00 | 1,687.20 | 1,187.20 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,252.80 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 184.40 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 250.00 | |
| | 8230 2 214001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,000.00 | 5,141.60 | 4,141.60 |
| | 8230 2 214001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,000.00 | 5,141.60 | 4,141.60 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,879.20 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 162.40 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| | 8230 2 214001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 400.00 | 1,086.21 | 686.21 |
| | 8230 2 214001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 400.00 | 1,086.21 | 686.21 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 785.09 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 101.12 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| | 8230 2 214001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,250.01 | 3,966.75 | 2,716.74 |
| | 8230 2 214001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 416.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 214001 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 3,966.75 | 3,966.75 |
| DP | 28 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | | 0.00 | 1,870.86 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 2,095.89 | |
| | 8230 2 214001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,913.00 | 6,677.35 | 3,764.35 |
| | 8230 2 214001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 375.00 | 0.00 | -375.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 125.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 214001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 2,538.00 | 6,677.35 | 4,139.35 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 601.35 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 0.00 | 3,538.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 2,538.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 538.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 214001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 3,800.01 | 3,508.81 | -291.20 |
| | 8230 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,550.00 | 3,508.81 | 958.81 |
| | 8230 2 214001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | -2,550.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 850.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 2 214001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 3,508.81 | 3,508.81 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 3,508.81 | |
| | 8230 2 214001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| | 8230 2 214001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 416.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 214001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,250.01 | 3,184.49 | 1,934.48 |
| | 8230 2 214001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,250.01 | 3,184.49 | 1,934.48 |
| | 8230 2 214001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 416.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 214001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 3,184.49 | 3,184.49 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,252.80 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,931.69 | |
| | 8230 2 214001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| | 8230 2 214001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| | 8230 2 214001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 400.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 215001 | | ELABORACION DE PLACAS GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| | 8230 2 215001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| | 8230 2 215001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| | 8230 2 215001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 375.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 375.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 375.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA GOBERNACIÓN | 0.00 | 33,542.26 | 29,135.75 | -4,406.51 |
| | 8230 2 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 26,700.00 | 16,122.06 | -10,577.94 |
| | 8230 2 216001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | -2,700.00 |
| | 8230 2 216001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | -2,700.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 900.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 900.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 900.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 216001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 24,000.00 | 15,710.26 | -8,289.74 |
| | 8230 2 216001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | -24,000.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 580.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,200.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 216001 000001 005200 000071 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 15,710.26 | 15,710.26 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 580.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 2,460.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 11,899.05 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 230.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 541.21 | |
| 8230 2 216001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 411.80 | 411.80 |
| 8230 2 216001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 411.80 | 411.80 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 351.80 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 60.00 | |
| 8230 2 216001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,400.60 | 12,847.02 | 8,446.42 |
| 8230 2 216001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,400.60 | 12,472.02 | 8,071.42 |
| 8230 2 216001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,400.00 | 1,450.00 | -2,950.00 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,075.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 375.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 216001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.60 | 11,022.02 | 11,021.42 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,638.60 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 4,355.02 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 0.00 | 2,394.40 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.60 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 2,634.00 | |
| 8230 2 216001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| 8230 2 216001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 375.00 | |
| 8230 2 216001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 2,441.66 | 166.67 | -2,274.99 |
| 8230 2 216001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 2,441.66 | 166.67 | -2,274.99 |
| 8230 2 216001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 2,441.66 | 166.67 | -2,274.99 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 46 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | 608.33 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8230 2 217001 | | | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 0.00 | 5,261.56 | 57,539.90 | 52,278.34 |
| 8230 2 217001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,261.56 | 57,539.90 | 52,278.34 |
| 8230 2 217001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,511.56 | 19,068.50 | 17,556.94 |
| 8230 2 217001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 1,511.56 | 19,068.50 | 17,556.94 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 5,373.50 | |
| DP | 36 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | 0.00 | 11,330.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 1,055.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 0.00 | 760.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 16.56 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 550.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 45.00 | 0.00 | |
| 8230 2 217001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,750.00 | 38,471.40 | 34,721.40 |
| 8230 2 217001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | -3,750.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 217001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 38,471.40 | 38,471.40 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 21,170.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 350.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 6,778.00 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 191.40 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 4,250.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 0.00 | 5,732.00 | |
| 8230 2 221002 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0.00 | 16,760.00 | 30,062.86 | 13,302.86 |
| 8230 2 221002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 16,760.00 | 30,062.86 | 13,302.86 |
| 8230 2 221002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 400.00 | 21,300.66 | 20,900.66 |
| 8230 2 221002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 400.00 | 984.87 | 584.87 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 0.00 | 984.87 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 221002 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 20,315.79 | 20,315.79 |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 5,874.83 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 733.96 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 | 715.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 0.00 | 12,992.00 | |
| 8230 2 221002 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,900.00 | 400.00 | -1,500.00 |
| 8230 2 221002 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 1,900.00 | 400.00 | -1,500.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 400.00 | |
| 8230 2 221002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8230 2 221002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 221002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 510.00 | 2,366.85 | 1,856.85 |
| 8230 2 221002 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 510.00 | 2,366.85 | 1,856.85 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 915.20 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 1,451.65 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 170.00 | 0.00 | |
| 8230 2 221002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 1,267.24 | 1,267.24 |
| 8230 2 221002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,267.24 | 1,267.24 |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 343.20 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 924.04 | |
| 8230 2 221002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 2,738.71 | 2,738.71 |
| 8230 2 221002 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 2,738.71 | 2,738.71 |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 2,738.71 | |
| 8230 2 221002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 750.00 | 1,989.40 | 1,239.40 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 2 221002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 221002 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,989.40 | 1,989.40 |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 1,830.40 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 159.00 | |
| | 8230 2 221002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | -12,600.00 |
| | 8230 2 221002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | -12,600.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 1,978.80 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 536.10 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,685.10 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 221003 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | 0.00 | 19,980.40 | 0.00 | -19,980.40 |
| | 8230 2 221003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | -16,800.00 |
| | 8230 2 221003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | -13,500.00 |
| | 8230 2 221003 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | -13,500.00 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 221003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| | 8230 2 221003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 221003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 2 221003 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 221003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,180.40 | 0.00 | -3,180.40 |
| | 8230 2 221003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,180.40 | 0.00 | -3,180.40 |
| | 8230 2 221003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,180.40 | 0.00 | -3,180.40 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 298.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 582.40 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 800.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 221004 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | 0.00 | 11,550.00 | 10,488.15 | -1,061.85 |
| | 8230 2 221004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,050.00 | 150.00 | -9,900.00 |
| | 8230 2 221004 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 900.00 | 0.00 | -900.00 |
| | 8230 2 221004 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 900.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 300.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 300.00 | 0.00 | |
| 8230 2 | 221004 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8230 2 | 221004 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 | 221004 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,400.00 | 150.00 | -5,250.00 |
| 8230 2 | 221004 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 5,400.00 | 150.00 | -5,250.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 750.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 150.00 | |
| 8230 2 | 221004 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| 8230 2 | 221004 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 | 221004 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,500.00 | 10,338.15 | 8,838.15 |
| 8230 2 | 221004 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,500.00 | 10,338.15 | 8,838.15 |
| 8230 2 | 221004 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,500.00 | 10,338.15 | 8,838.15 |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27 | | 0.00 | 5,009.14 | |
| DP | 42 | 24/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 | | 0.00 | 5,329.01 | |
| 8230 2 | 221005 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 34,615.60 | 90,316.79 | 55,701.19 |
| 8230 2 | 221005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,250.00 | 8,397.59 | 3,147.59 |
| 8230 2 | 221005 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,750.00 | 8,397.59 | 4,647.59 |
| 8230 2 | 221005 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | -3,750.00 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 | 221005 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 8,397.59 | 8,397.59 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 5,578.79 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 2,818.80 | |
| 8230 2 | 221005 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 2 | 221005 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 | 221005 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 3,431.59 | 0.00 | -3,431.59 |
| 8230 2 | 221005 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 3,431.59 | 0.00 | -3,431.59 |
| 8230 2 | 221005 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 3,431.59 | 0.00 | -3,431.59 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 931.59 | 0.00 | |
| 8230 2 | 221005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 20,934.00 | 81,919.20 | 60,985.20 |
| 8230 2 | 221005 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| 8230 2 | 221005 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 | 221005 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 20,184.00 | 81,919.20 | 61,735.20 |
| 8230 2 | 221005 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 20,184.00 | 81,919.20 | 61,735.20 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 31,807.20 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 39,672.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 84.00 | 0.00 | |
| 8230 2 | 221005 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 5,000.01 | 0.00 | -5,000.01 |
| 8230 2 | 221005 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.01 | 0.00 | -5,000.01 |
| 8230 2 | 221005 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.01 | 0.00 | -5,000.01 |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 666.67 | 0.00 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 666.67 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| 8230 2 | 223002 | | LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS | 0.00 | 0.00 | 689.01 | 689.01 |
| 8230 2 | 223002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 689.01 | 689.01 |
| 8230 2 | 223002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 689.01 | 689.01 |
| 8230 2 | 223002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 689.01 | 689.01 |
| DP | 2 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26 | | 0.00 | 689.01 | |
| 8230 2 | 223003 | | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 0.00 | 0.00 | 976.26 | 976.26 |
| 8230 2 | 223003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 976.26 | 976.26 |
| 8230 2 | 223003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 254.70 | 254.70 |
| 8230 2 | 223003 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 254.70 | 254.70 |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 155.17 | |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 99.53 | |
| 8230 2 | 223003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 39.51 | 39.51 |
| 8230 2 | 223003 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 39.51 | 39.51 |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 39.51 | |
| 8230 2 | 223003 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 413.10 | 413.10 |
| 8230 2 | 223003 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 413.10 | 413.10 |
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 413.10 | |
| 8230 2 | 223003 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 268.95 | 268.95 |
| 8230 2 | 223003 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 268.95 | 268.95 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP | 33 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 268.95 | |
| 8230 2 242001 | | | CEMENTO | 0.00 | 200.00 | 9,080.00 | 8,880.00 |
| 8230 2 242001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 200.00 | 9,080.00 | 8,880.00 |
| 8230 2 242001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 200.00 | 9,080.00 | 8,880.00 |
| 8230 2 242001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 200.00 | 9,080.00 | 8,880.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 7,060.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 1,040.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 780.00 | |
| 8230 2 243001 | | | CAL | 0.00 | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 |
| 8230 2 243001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 |
| 8230 2 243001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 |
| 8230 2 243001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 260.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 916.00 | |
| 8230 2 244001 | | | BARROTOS Y FAJILLAS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 2 244001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 2 244001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 2 244001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 280.85 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 219.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.15 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 246001 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | -4,800.00 |
| 8230 2 246001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | -4,800.00 |
| 8230 2 246001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | -4,800.00 |
| 8230 2 246001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | -4,800.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 600.00 | 0.00 | |
| 8230 2 246002 | | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 24,127.00 | 292,518.82 | 268,391.82 |
| 8230 2 246002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 960.00 |
| 8230 2 246002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 |
| 8230 2 246002 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 |
| DP | 18 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | 0.00 | 120.00 | |
| 8230 2 246002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
| 8230 2 246002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 840.00 | |
| 8230 2 246002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 24,127.00 | 291,558.82 | 267,431.82 |
| 8230 2 246002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 426.00 | 3,440.48 | 3,014.48 |
| 8230 2 246002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 426.00 | 3,440.48 | 3,014.48 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 150.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,750.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 20.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,520.48 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 26.00 | 0.00 | |
| 8230 2 246002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 990.00 |
| 8230 2 246002 000004 001140 000091 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 990.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 990.00 | |
| 8230 2 246002 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 10,201.00 | 96,715.33 | 86,514.33 |
| 8230 2 246002 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 10,201.00 | 96,715.33 | 86,514.33 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 2,870.00 | |
| DP | 44 | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 0.00 | 908.22 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 520.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 29,742.41 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 3,110.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 860.00 | 0.00 | |
| DP | 40 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 9,341.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | 0.00 | 860.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 58,704.70 | |
| 8230 2 246002 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 13,500.00 | 190,413.01 | 176,913.01 |
| 8230 2 246002 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 13,500.00 | 190,413.01 | 176,913.01 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 100,913.01 | |
| DP | 24 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 | | 0.00 | 89,500.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 246003 | | | MATERIAL ELECTRONICO | 0.00 | 1,485.00 | 0.00 | -1,485.00 |
| 8230 2 246003 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 810.00 | 0.00 | -810.00 |
| 8230 2 246003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 246003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 246003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| 8230 2 246003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 170.00 | 0.00 | |
| 8230 2 246003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 375.00 | 0.00 | -375.00 |
| 8230 2 246003 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 375.00 | 0.00 | -375.00 |
| 8230 2 246003 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 375.00 | 0.00 | -375.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 246003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 246003 000009 000912 | | | APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 246003 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 100.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8230 2 247001 | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | | 0.00 | 270.00 | 1,305.00 | 1,035.00 |
| | 8230 2 247001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 270.00 | 330.00 | 60.00 |
| | 8230 2 247001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 |
| | 8230 2 247001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | | 0.00 | 130.00 | |
| | 8230 2 247001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 270.00 | 0.00 | -270.00 |
| | 8230 2 247001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 270.00 | 0.00 | -270.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 90.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 90.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 90.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 247001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 975.00 |
| | 8230 2 247001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 975.00 |
| | 8230 2 247001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 975.00 |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | | 0.00 | 975.00 | |
| | 8230 2 247002 | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | | 0.00 | 3,300.00 | 2,049.50 | -1,250.50 |
| | 8230 2 247002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 3,300.00 | 1,458.00 | -1,842.00 |
| | 8230 2 247002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 3,000.00 | 848.00 | -2,152.00 |
| | 8230 2 247002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | | 463.59 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | | 294.09 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 242.32 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 247002 000001 005100 000070 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 848.00 | 848.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 0.00 | 325.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | | 0.00 | 523.00 | |
| | 8230 2 247002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 300.00 | 610.00 | 310.00 |
| | 8230 2 247002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 247002 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 610.00 | 610.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | | 0.00 | 610.00 | |
| | 8230 2 247002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 591.50 | 591.50 |
| | 8230 2 247002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 591.50 | 591.50 |
| | 8230 2 247002 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 591.50 | 591.50 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | | 0.00 | 20.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | | 0.00 | 571.50 | |
| | 8230 2 248001 | | TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS | | 0.00 | 750.00 | 7,502.88 | 6,752.88 |
| | 8230 2 248001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| | 8230 2 248001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| | 8230 2 248001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | | 250.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 248001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 |
| | 8230 2 248001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 2 248001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 7,502.88 | |
| 8230 2 249003 | | | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | 0.00 | 22,322.75 | 70,027.66 | 47,704.91 |
| 8230 2 249003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,420.01 | 11,919.00 | 5,498.99 |
| 8230 2 249003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 249003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 249003 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 750.00 | 2,727.00 | 1,977.00 |
| 8230 2 249003 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 249003 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 2,727.00 | 2,727.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 310.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 1,677.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 740.00 | |
| 8230 2 249003 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 3,052.00 | 3,052.00 |
| 8230 2 249003 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 3,052.00 | 3,052.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,252.00 | |
| 8230 2 249003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,370.01 | 6,140.00 | 769.99 |
| 8230 2 249003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 416.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 833.34 | 0.00 | |
| 8230 2 249003 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 4,120.00 | 6,140.00 | 2,020.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 320.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 4,120.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 620.00 | 0.00 | |
| 8230 2 249003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,902.74 | 58,108.66 | 42,205.92 |
| 8230 2 249003 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 15,902.74 | 57,898.66 | 41,995.92 |
| 8230 2 249003 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 400.00 | 0.00 | |
| 8230 2 249003 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 15,302.74 | 57,898.66 | 42,595.92 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 15,844.70 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.99 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 4,120.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 4,120.00 | |
| DP | 49 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 0.00 | 20,447.98 | |
| DP | 51 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135 | | 0.00 | 13,365.98 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 810.78 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 12,890.97 | 0.00 | |
| 8230 2 249003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 |
| 8230 2 249003 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 210.00 | |
| 8230 2 249004 | | | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,515.52 | 7,274.02 | 4,758.50 |
| 8230 2 249004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 300.00 | 50.00 | -250.00 |
| 8230 2 249004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 249004 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 249004 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 8230 2 249004 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 50.00 | |
| 8230 2 249004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,215.52 | 7,224.02 | 5,008.50 |
| 8230 2 249004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 180.00 | 2,239.98 | 2,059.98 |
| 8230 2 249004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 180.00 | 2,239.98 | 2,059.98 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 540.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 119.99 | |
| DP | 22 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 0.00 | 119.99 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 970.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 490.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 80.00 | 0.00 | |
| 8230 2 249004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 100.00 | 690.00 | 590.00 |
| 8230 2 249004 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 100.00 | 690.00 | 590.00 |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 110.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 580.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 249004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,935.52 | 4,294.04 | 2,358.52 |
| 8230 2 249004 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 1,935.52 | 4,294.04 | 2,358.52 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 28.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 75.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 0.00 | 520.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 0.00 | 1,935.52 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,735.52 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 35.52 | 0.00 | |
| 8230 2 249005 | | | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,920.14 | 7,125.22 | 4,205.08 |
| 8230 2 249005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8230 2 249005 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8230 2 249005 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| DP | 28 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 249005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 920.14 | 5,125.22 | 4,205.08 |
| 8230 2 249005 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 920.14 | 5,125.22 | 4,205.08 |
| 8230 2 249005 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 920.14 | 5,125.22 | 4,205.08 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,975.39 | |
| DP | 22 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 119.99 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.21 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 470.00 | |
| DP | 49 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 0.00 | 1,399.89 | |
| DP | 51 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135 | | 0.00 | 799.94 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 480.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 799.94 | 0.00 | |
| 8230 2 249007 | | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 0.00 | 1,203.75 | 27,836.45 | 26,632.70 |
| 8230 2 249007 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,203.75 | 27,836.45 | 26,632.70 |
| 8230 2 249007 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 19,074.72 | 19,074.72 |
| 8230 2 249007 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 19,074.72 | 19,074.72 |
| DP | 18 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | 0.00 | 1,020.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 5.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 2,155.15 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 3,765.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 0.00 | 12,129.57 | |
| 8230 2 249007 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 358.98 | 358.98 |
| 8230 2 249007 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 358.98 | 358.98 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 113.98 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 245.00 | |
| 8230 2 249007 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,203.75 | 8,402.75 | 7,199.00 |
| 8230 2 249007 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 1,203.75 | 8,402.75 | 7,199.00 |
| DP | 25 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | | 203.75 | 0.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 0.00 | 1,203.75 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 7,199.00 | |
| 8230 2 252001 | | | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | 0.00 | 5,150.00 | 830.00 | -4,320.00 |
| 8230 2 252001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,150.00 | 830.00 | -4,320.00 |
| 8230 2 252001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 8230 2 252001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| DP | 38 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83 | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 50.00 | 0.00 | |
| 8230 2 252001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 4,700.00 | 380.00 | -4,320.00 |
| 8230 2 252001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 4,700.00 | 380.00 | -4,320.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 330.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 700.00 | 0.00 | |
| 8230 2 252002 | | | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | 0.00 | 0.00 | 785.00 | 785.00 |
| 8230 2 252002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 275.00 |
| 8230 2 252002 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 |
| 8230 2 252002 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 230.00 | |
| 8230 2 252002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 |
| 8230 2 252002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 45.00 | |
| 8230 2 252002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 |
| 8230 2 252002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| | 8230 2 252002 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 330.00 | |
| | 8230 2 252002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 |
| | 8230 2 252002 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 180.00 | |
| | 8230 2 253001 | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 0.00 | 152,460.00 | 43,469.44 | -108,990.56 |
| | 8230 2 253001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 95,900.00 | 7,018.68 | -88,881.32 |
| | 8230 2 253001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| | 8230 2 253001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 253001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| | 8230 2 253001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 253001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | -3,750.00 |
| | 8230 2 253001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | -3,750.00 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 750.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 253001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,900.00 | 400.00 | -1,500.00 |
| | 8230 2 253001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 1,900.00 | 400.00 | -1,500.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 400.00 | |
| | 8230 2 253001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,400.00 | 3,100.00 | -2,300.00 |
| | 8230 2 253001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 5,400.00 | 3,100.00 | -2,300.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 2,950.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 750.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 150.00 | |
| | 8230 2 253001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | 8230 2 253001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 253001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 2 253001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 253001 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 2 253001 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 253001 000001 004500 000010 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 253001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | -24,000.00 |
| 8230 2 253001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | -24,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 2 253001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,500.01 | 3,418.68 | -9,081.33 |
| 8230 2 253001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,500.01 | 0.00 | -12,500.01 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 005200 000071 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 3,418.68 | 3,418.68 |
| DP | 18 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | 0.00 | 1,350.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 2,068.68 | |
| 8230 2 253001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8230 2 253001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 253001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 2 253001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | -3,750.00 |
| | 8230 2 253001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | -3,750.00 |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 253001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 7,600.00 | 100.00 | -7,500.00 |
| | 8230 2 253001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 7,600.00 | 100.00 | -7,500.00 |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 594.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 906.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8230 2 253001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 2 253001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 253001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| | 8230 2 253001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 253001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | 8230 2 253001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 253001 000001 011000 | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 17,499.99 | 0.00 | -17,499.99 |
| | 8230 2 253001 000001 011000 000027 | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 17,499.99 | 0.00 | -17,499.99 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 833.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.33 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 5,833.33 | 0.00 | |
| | 8230 2 253001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 19,500.00 | 36,300.76 | 16,800.76 |
| | 8230 2 253001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 750.00 | 36,300.76 | 35,550.76 |
| | 8230 2 253001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 253001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 36,300.76 | 36,300.76 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 21 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 0.00 | 36,300.76 | |
| 8230 2 253001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| 8230 2 253001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 450.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| 8230 2 253001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 8230 2 253001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 185.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 815.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 900.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 2 253001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 900.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 300.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,060.00 | 150.00 | -14,910.00 |
| 8230 2 253001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 253001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8230 2 253001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 300.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| 8230 2 253001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 83.67 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 86.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.33 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 170.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 2 253001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 2 253001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8230 2 253001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 16.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 183.33 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,700.00 | 150.00 | -2,550.00 |
| 8230 2 253001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 2,700.00 | 150.00 | -2,550.00 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 150.00 | |
| 8230 2 253001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| 8230 2 253001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 155.32 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 94.68 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | -22,000.00 |
| 8230 2 253001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 8230 2 253001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| DP | 10 | 21/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 775.38 | 0.00 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 724.62 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| 8230 2 253001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 254001 | | | MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES | 0.00 | 375.00 | 0.00 | -375.00 |
| 8230 2 254001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 375.00 | 0.00 | -375.00 |
| 8230 2 254001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 375.00 | 0.00 | -375.00 |
| 8230 2 254001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 375.00 | 0.00 | -375.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 25.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 125.00 | 0.00 | |
| 8230 2 256001 | | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE PVC | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 256001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 256001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 256001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 394,484.99 | 819,356.77 | 424,871.78 |
| 8230 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 124,361.47 | 354,310.72 | 229,949.25 |
| 8230 2 261001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 4,100.00 | 3,000.00 | -1,100.00 |
| 8230 2 261001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 4,100.00 | 3,000.00 | -1,100.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 900.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 8230 2 261001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 60,550.64 | 60,550.64 |
| 8230 2 261001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 60,550.64 | 60,550.64 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 668.49 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 14,743.76 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 22,028.53 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 6,393.80 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 16,716.06 | |
| 8230 2 261001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,900.00 | 30,669.56 | 28,769.56 |
| 8230 2 261001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 30,269.56 | 30,269.56 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 2,378.35 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 7,857.98 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 9,460.70 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 4,775.02 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 5,797.51 | |
| 8230 2 261001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 1,900.00 | 400.00 | -1,500.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 400.00 | |
| 8230 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 25,200.00 | 43,473.46 | 18,273.46 |
| 8230 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 37,323.46 | 37,323.46 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 6,283.05 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 7,699.90 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 12,729.38 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 7,611.13 | |
| 8230 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 25,200.00 | 6,150.00 | -19,050.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 1,950.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 6,750.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 7,700.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 6,150.00 | |
| 8230 2 261001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 261001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 406.23 | 0.00 | -406.23 |
| 8230 2 261001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 406.23 | 0.00 | -406.23 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 135.41 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 135.41 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 135.41 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | -10,500.00 |
| 8230 2 261001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | -10,500.00 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,986.02 | 49,017.14 | 41,031.12 |
| 8230 2 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,986.02 | 49,017.14 | 41,031.12 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,803.45 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 9,455.91 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 21,538.95 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 7,983.89 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 16,218.83 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2.13 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 0.00 | 30,276.06 | 30,276.06 |
| 8230 2 261001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 30,276.06 | 30,276.06 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,658.33 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 4,995.25 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 9,094.09 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 4,151.58 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 9,876.81 | |
| 8230 2 261001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 20,964.18 | 20,964.18 |
| 8230 2 261001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 20,964.18 | 20,964.18 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,635.40 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 3,419.80 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 7,262.44 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 3,694.50 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 4,952.04 | |
| 8230 2 261001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 9,999.99 | 31,851.99 | 21,852.00 |
| 8230 2 261001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 31,851.99 | 31,851.99 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 4,059.28 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 5,949.96 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 8,971.43 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 1,636.34 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 4,686.46 | |
| DP | 17 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97 | | 0.00 | 885.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 5,663.52 | |
| 8230 2 261001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 9,999.99 | 0.00 | -9,999.99 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 2,600.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 733.33 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,333.33 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,333.33 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 34,500.00 | 44,371.48 | 9,871.48 |
| 8230 2 261001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 39,871.48 | 39,871.48 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 3,920.45 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 6,956.84 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 16,122.70 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 5,131.76 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 7,739.73 | |
| 8230 2 261001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 34,500.00 | 4,500.00 | -30,000.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 1,820.01 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 679.99 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 14,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8230 2 261001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 8,200.00 | 25,535.44 | 17,335.44 |
| 8230 2 261001 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 23,635.44 | 23,635.44 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 3,685.70 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 8,610.52 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 3,715.64 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 6,823.58 | |
| 8230 2 261001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 8,200.00 | 1,900.00 | -6,300.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,900.00 | |
| 8230 2 261001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 10,469.23 | 3,402.86 | -7,066.37 |
| 8230 2 261001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 10,469.23 | 3,402.86 | -7,066.37 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 3,402.86 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,844.23 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,500.00 | 11,197.91 | 9,697.91 |
| 8230 2 261001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,500.00 | 11,197.91 | 9,697.91 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,476.24 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 3,651.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 1,536.10 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 4,534.57 | |
| 8230 2 261001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 261001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 38,684.91 | 48,556.33 | 9,871.42 |
| 8230 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 38,174.91 | 5,568.97 | -32,605.94 |
| 8230 2 261001 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 38,174.91 | 5,568.97 | -32,605.94 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 14,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 5,568.97 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 16,849.85 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 325.06 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| 8230 2 261001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 170.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 42,987.36 | 42,987.36 |
| 8230 2 261001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 42,987.36 | 42,987.36 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 7,536.57 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 9,081.36 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 11,924.94 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 7,191.82 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 7,252.67 | |
| 8230 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 200,726.27 | 336,914.58 | 136,188.31 |
| 8230 2 261001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 91,841.17 | 91,841.17 |
| 8230 2 261001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 91,841.17 | 91,841.17 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 10,857.06 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 0.00 | 21,770.21 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 24,416.06 | |
| DP | 13 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | 0.00 | 8,049.44 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 22,248.40 | |
| 8230 2 261001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 8230 2 261001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 118,597.19 | 118,297.19 | -300.00 |
| 8230 2 261001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 118,597.19 | 118,297.19 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 49,301.38 | |
| DP | 24 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | 49,301.38 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 68,995.81 | |
| DP | 32 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 | | 68,955.81 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116 | | 40.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 28,706.08 | 59,516.29 | 30,810.21 |
| 8230 2 261001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 28,706.08 | 59,516.29 | 30,810.21 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 14,661.86 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP | 31 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 14,367.97 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 4,206.08 | |
| DP | 24 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | 4,206.08 | 0.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 | 8,931.24 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 17,349.14 | |
| 8230 2 261001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 36,670.00 | 37,155.15 | 485.15 |
| 8230 2 261001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 28,085.15 | 28,085.15 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 2,700.82 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 3,600.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 9,337.67 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 4,898.05 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 7,548.61 | |
| 8230 2 261001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 36,670.00 | 9,070.00 | -27,600.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 8,500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 9,200.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 1,270.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 17,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 9,070.00 | |
| 8230 2 261001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 703.00 | 24,081.36 | 23,378.36 |
| 8230 2 261001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 703.00 | 24,081.36 | 23,378.36 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 3,200.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 6,908.74 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 703.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 7,046.01 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 3,723.61 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 703.00 | |
| 8230 2 261001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 4,050.00 | 6,023.42 | 1,973.42 |
| 8230 2 261001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 4,050.00 | 5,083.82 | 1,033.82 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,750.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 1,433.82 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 1,750.00 | |
| 8230 2 261001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 939.60 | 939.60 |
| DP | 31 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | 0.00 | 939.60 | |
| 8230 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 30,712.34 | 79,575.14 | 48,862.80 |
| 8230 2 261001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 30,712.34 | 79,575.14 | 48,862.80 |
| 8230 2 261001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 30,712.34 | 79,575.14 | 48,862.80 |
| DP | 10 | 21/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,776.38 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 3,856.73 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 20,579.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 0.00 | 31,248.14 | |
| DP | 18 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | | 0.00 | 48,327.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.23 | 0.00 | |
| 8230 2 261003 | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 0.00 | 70,261.66 | 334,297.31 | 264,035.65 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| | 8230 2 261003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 70,261.66 | 334,297.31 | 264,035.65 |
| | 8230 2 261003 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 69,800.00 | 199,722.62 | 129,922.62 |
| | 8230 2 261003 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 69,800.00 | 199,722.62 | 129,922.62 |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 29,500.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 37,045.22 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 32,802.45 | |
| DP | 24 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | 0.00 | 49,301.38 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | 0.00 | 11,577.76 | |
| DP | 32 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115 | | 0.00 | 68,955.81 | |
| DP | 33 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116 | | 0.00 | 40.00 | |
| | 8230 2 261003 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 461.66 | 134,574.69 | 134,113.03 |
| | 8230 2 261003 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 461.66 | 22,703.90 | 22,242.24 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 4,401.93 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 461.66 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 461.66 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 0.00 | 4,521.26 | |
| DP | 24 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | 0.00 | 4,206.08 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 4,076.86 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 0.00 | 5,036.11 | |
| | 8230 2 261003 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 111,870.79 | 111,870.79 |
| DP | 31 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 | | 0.00 | 36,282.93 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 16,300.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 18,967.60 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 40,320.26 | |
| | 8230 2 261004 | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | 0.00 | 72,383.53 | 29,435.84 | -42,947.69 |
| | 8230 2 261004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,400.01 | 11,211.03 | 811.02 |
| | 8230 2 261004 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 440.00 | -810.01 |
| | 8230 2 261004 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 261004 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 440.00 | |
| | 8230 2 261004 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 870.00 |
| | 8230 2 261004 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 870.00 |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 870.00 | |
| | 8230 2 261004 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 750.00 | 100.00 | -650.00 |
| | 8230 2 261004 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 261004 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8230 2 261004 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,500.00 | 1,391.03 | -6,108.97 |
| | 8230 2 261004 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 900.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,391.03 | 1,391.03 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,391.03 | |
| 8230 2 261004 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 261004 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 8,410.00 | 8,410.00 |
| 8230 2 261004 000001 005400 000073 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 8,410.00 | 8,410.00 |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 4,420.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 3,990.00 | |
| 8230 2 261004 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 261004 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 261004 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 61,983.52 | 18,224.81 | -43,758.71 |
| 8230 2 261004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 54,000.00 | 1,555.17 | -52,444.83 |
| 8230 2 261004 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | -54,000.00 |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 3,400.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,555.17 | 1,555.17 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,275.17 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 110.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 170.00 | |
| 8230 2 261004 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 6,000.20 | 1,991.87 | -4,008.33 |
| 8230 2 261004 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.20 | 1,991.87 | 1,991.67 |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,991.87 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.20 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,833.32 | 13,977.74 | 12,144.42 |
| 8230 2 261004 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000004 001120 | 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 333.32 | 13,977.74 | 13,644.42 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 610.14 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 5,600.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DP | 49 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 0.00 | 1,507.08 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 533.32 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 139.27 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 4,627.20 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 94.05 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 700.03 | 700.03 |
| 8230 2 261004 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 700.03 | 700.03 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 700.03 | |
| 8230 2 261004 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 150.00 | 0.00 | -150.00 |
| 8230 2 261004 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 150.00 | 0.00 | -150.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 50.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261005 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 4,039.93 | 0.00 | -4,039.93 |
| 8230 2 261005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,039.93 | 0.00 | -4,039.93 |
| 8230 2 261005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 4,039.93 | 0.00 | -4,039.93 |
| 8230 2 261005 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 4,039.93 | 0.00 | -4,039.93 |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 309.93 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 1,730.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261006 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | 0.00 | 51,500.01 | 0.00 | -51,500.01 |
| 8230 2 261006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 51,500.01 | 0.00 | -51,500.01 |
| 8230 2 261006 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 2 261006 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261006 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 50,000.01 | 0.00 | -50,000.01 |
| 8230 2 261006 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 50,000.01 | 0.00 | -50,000.01 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 266.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.67 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 666.67 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 16,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 271001 | | | UNIFORMES | 0.00 | 54,999.99 | 0.00 | -54,999.99 |
| 8230 2 271001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 8230 2 271001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 2 271001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 1,450.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 271001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 24,999.99 | 0.00 | -24,999.99 |
| | 8230 2 271001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 24,999.99 | 0.00 | -24,999.99 |
| | 8230 2 271001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 24,999.99 | 0.00 | -24,999.99 |
| DP | 10 | 21/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 4,333.33 | 0.00 | |
| | 8230 2 271002 | | ACCESORIOS DE VESTIR | 0.00 | 300.00 | 11,100.04 | 10,800.04 |
| | 8230 2 271002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 2 271002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 2 271002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 271002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 |
| | 8230 2 271002 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 |
| | 8230 2 271002 000009 002002 000049 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 11,100.04 | |
| | 8230 2 272001 | | PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL | 0.00 | 6,250.01 | 1,028.00 | -5,222.01 |
| | 8230 2 272001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,250.01 | 1,028.00 | -5,222.01 |
| | 8230 2 272001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 5,000.00 | 748.00 | -4,252.00 |
| | 8230 2 272001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 5,000.00 | 748.00 | -4,252.00 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 748.00 | |
| | 8230 2 272001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 |
| | 8230 2 272001 000001 005100 000070 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 280.00 | |
| | 8230 2 272001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| | 8230 2 272001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 28 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 324.16 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 92.51 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 320.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 96.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 273001 | | ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 10,000.00 | 19,592.00 | 9,592.00 |
| | 8230 2 273001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 19,592.00 | 9,592.00 |
| | 8230 2 273001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 10,000.00 | 19,592.00 | 9,592.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 2 273001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 0.00 | 580.00 | |
| | 8230 2 273001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 10,000.00 | 19,012.00 | 9,012.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 18,512.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| | 8230 2 274002 | | HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 2 274002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 2 274002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 2 274002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 274003 | | TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| | 8230 2 274003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| | 8230 2 274003 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| | 8230 2 274003 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 416.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 282001 | | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | 0.00 | 500.01 | 0.00 | -500.01 |
| | 8230 2 282001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 500.01 | 0.00 | -500.01 |
| | 8230 2 282001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 500.01 | 0.00 | -500.01 |
| | 8230 2 282001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 500.01 | 0.00 | -500.01 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 166.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 283001 | | CHALECOS TACTICOS | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| | 8230 2 283001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| | 8230 2 283001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| | 8230 2 283001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 283003 | | RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| | 8230 2 283003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| | 8230 2 283003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| | 8230 2 283003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 416.67 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 283004 | | | GUANTES TACTICOS | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 2 283004 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 2 283004 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 2 283004 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 283005 | | | PIERNERAS | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 2 283005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 2 283005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 2 283005 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 | | | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES GOBERNACIÓN | 0.00 | 19,107.97 | 54,572.51 | 35,464.54 |
| 8230 2 291001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,900.01 | 8,139.60 | 5,239.59 |
| 8230 2 291001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,250.01 | 1,430.00 | 179.99 |
| 8230 2 291001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 745.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 685.00 | |
| 8230 2 291001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| 8230 2 291001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 291001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 600.00 | 649.60 | 49.60 |
| 8230 2 291001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 600.00 | 649.60 | 49.60 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 649.60 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 400.00 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 |
| 8230 2 291001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 60.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8230 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,347.96 | 44,713.91 | 29,365.95 |
| 8230 2 291001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,244.00 | 6,100.00 | 3,856.00 |
| 8230 2 291001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,244.00 | 6,100.00 | 3,856.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 5,720.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 130.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 44.00 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 12,659.00 | 15,764.01 | 3,105.01 |
| 8230 2 291001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 206.08 | 0.00 | |
| DP | 13 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 | | 1,005.05 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 788.87 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 9,659.00 | 15,764.01 | 6,105.01 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,650.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 14,114.01 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 59.00 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 144.96 | 20,751.40 | 20,606.44 |
| 8230 2 291001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 144.96 | 20,751.40 | 20,606.44 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 2,330.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 144.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.96 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 3,155.00 | |
| DP | 32 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 1,992.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 0.00 | 5,173.00 | |
| DP | 40 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 | | 0.00 | 547.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 420.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 6,834.40 | |
| 8230 2 291001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 1,965.00 | 1,965.00 |
| 8230 2 291001 000004 001140 000091 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,965.00 | 1,965.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 1,965.00 | |
| 8230 2 291001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 133.50 | 133.50 |
| 8230 2 291001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 133.50 | 133.50 |
| DP | 40 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 0.00 | 133.50 | |
| 8230 2 291001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 291001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 860.00 | 1,719.00 | 859.00 |
| 8230 2 291001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 860.00 | 1,719.00 | 859.00 |
| 8230 2 291001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 860.00 | 1,719.00 | 859.00 |
| DP | 36 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119 | | 0.00 | 1,719.00 | |
| DP | 41 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | 860.00 | 0.00 | |
| 8230 2 292001 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,850.01 | 0.00 | -1,850.01 |
| 8230 2 292001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8230 2 292001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8230 2 292001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 292001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8230 2 292001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| | 8230 2 292001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 292002 | | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,760.01 | 4,381.99 | 2,621.98 |
| | 8230 2 292002 000001 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 900.00 | 605.00 | -295.00 |
| | 8230 2 292002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 900.00 | 0.00 | -900.00 |
| | 8230 2 292002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 900.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 300.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 292002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 |
| | 8230 2 292002 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 420.00 | |
| | 8230 2 292002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 185.00 |
| | 8230 2 292002 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 185.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 185.00 | |
| | 8230 2 292002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 860.01 | 3,776.99 | 2,916.98 |
| | 8230 2 292002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 860.01 | 2,891.99 | 2,031.98 |
| | 8230 2 292002 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 860.01 | 2,891.99 | 2,031.98 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,382.00 | |
| DP | 18 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | 860.01 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 860.01 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 160.00 | |
| DP | 37 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 399.98 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 90.00 | |
| | 8230 2 292002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 |
| | 8230 2 292002 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 |
| DP | 24 | 15/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 230.00 | |
| | 8230 2 292002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 655.00 | 655.00 |
| | 8230 2 292002 000004 001140 000091 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 655.00 | 655.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 655.00 | |
| | 8230 2 293001 | | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| | 8230 2 293001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | 8230 2 293001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 2 293001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 293001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 2 293001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 293001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| | 8230 2 293001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| | 8230 2 293001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 | | | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 6,750.01 | 4,385.99 | -2,364.02 |
| 8230 2 294001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,600.00 | 100.00 | -1,500.00 |
| 8230 2 294001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 700.00 | 100.00 | -600.00 |
| 8230 2 294001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 700.00 | 100.00 | -600.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8230 2 294001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 294001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 294001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 2 294001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 2,600.01 | 4,285.99 | 1,685.98 |
| 8230 2 294001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,350.00 | 4,285.99 | 2,935.99 |
| 8230 2 294001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 450.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 4,285.99 | |
| 8230 2 294001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 2 294001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 416.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | -2,550.00 |
| 8230 2 294001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | -2,550.00 |
| 8230 2 294001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | -2,550.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 850.00 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 117,852.33 | 265,918.40 | 148,066.07 |
| 8230 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 42,266.67 | 94,849.07 | 52,582.40 |
| 8230 2 296001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 25,381.82 | 25,381.82 |
| 8230 2 296001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 25,381.82 | 25,381.82 |
| DP | 11 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | 0.00 | 812.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 5,584.73 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 13,659.99 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 95.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 5,230.10 | |
| 8230 2 296001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,000.00 | 6,802.24 | 3,802.24 |
| 8230 2 296001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 6,042.24 | 6,042.24 |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 3,142.24 | |
| DP | 12 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 | | 0.00 | 2,900.00 | |
| 8230 2 296001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 3,000.00 | 760.00 | -2,240.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 760.00 | |
| 8230 2 296001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 5,000.01 | 9,908.29 | 4,908.28 |
| 8230 2 296001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 5,000.01 | 0.00 | -5,000.01 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 666.67 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 9,908.29 | 9,908.29 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 9,578.29 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 330.00 | |
| 8230 2 296001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 24,000.00 | 34,097.88 | 10,097.88 |
| 8230 2 296001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 24,000.00 | 14,225.44 | -9,774.56 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 14,225.44 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 19,872.44 | 19,872.44 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 14,962.46 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 4,909.98 | |
| 8230 2 296001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 5,599.99 | 15,703.22 | 10,103.23 |
| 8230 2 296001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 300.00 | 2,088.35 | 1,788.35 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 2,088.35 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 5,299.99 | 13,614.87 | 8,314.88 |
| DP | 49 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 0.00 | 5,299.99 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 8,314.88 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 5,299.99 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 2,698.95 | 2,698.95 |
| 8230 2 296001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 0.00 | 2,698.95 | 2,698.95 |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 2,698.95 | |
| 8230 2 296001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,666.66 | 166.67 | -2,499.99 |
| 8230 2 296001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 2,666.66 | 166.67 | -2,499.99 |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 693.99 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 139.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.34 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8230 2 296001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 |
| 8230 2 296001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 90.00 | |
| 8230 2 296001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 2 296001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 416.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.67 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| 8230 2 296001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 16,687.70 | 20,373.70 | 3,686.00 |
| 8230 2 296001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 16,687.70 | 20,373.70 | 3,686.00 |
| 8230 2 296001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 16,687.70 | 16,263.70 | -424.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 16,263.70 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 11,687.70 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 3,260.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 850.00 | |
| 8230 2 296001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 16,654.10 | 107,754.60 | 91,100.50 |
| 8230 2 296001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,300.10 | 33,027.43 | 30,727.33 |
| 8230 2 296001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 300.00 | 8,913.28 | 8,613.28 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 8,913.28 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,000.10 | 24,114.15 | 22,114.05 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 3,145.03 | |
| DP | 18 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.10 | 0.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 18,369.12 | |
| 8230 2 296001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 174.00 | 31,932.76 | 31,758.76 |
| 8230 2 296001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 174.00 | 31,932.76 | 31,758.76 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 24,730.74 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 | 7,202.02 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 74.00 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 12,030.00 | 6,107.15 | -5,922.85 |
| 8230 2 296001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 12,030.00 | 6,107.15 | -5,922.85 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 6,107.15 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,030.00 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 200.00 | 11,852.34 | 11,652.34 |
| 8230 2 296001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 342.33 | 342.33 |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 342.33 | |
| 8230 2 296001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 200.00 | 11,510.01 | 11,310.01 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 2,950.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 7,960.01 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8230 2 296001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 |
| 8230 2 296001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 12,760.00 | |
| 8230 2 296001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,350.00 | 108.05 | -1,241.95 |
| 8230 2 296001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,350.00 | 108.05 | -1,241.95 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 108.05 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 450.00 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 600.00 | 11,966.87 | 11,366.87 |
| 8230 2 296001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 600.00 | 11,745.87 | 11,145.87 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 48 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 2,558.17 | |
| DP | 50 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 | | 0.00 | 9,187.70 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 221.00 |
| DP | 21 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 0.00 | 221.00 | |
| 8230 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 42,243.86 | 42,941.03 | 697.17 |
| 8230 2 296001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 42,243.86 | 42,941.03 | 697.17 |
| 8230 2 296001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 42,243.86 | 42,941.03 | 697.17 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 21/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 19,775.38 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 1,031.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 17,000.00 | 0.00 | |
| DP | 47 | 21/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 | | 0.00 | 3,165.65 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 507.34 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 2,705.52 | 0.00 | |
| 8230 2 298001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 121,399.38 | 16,824.91 | -104,574.47 |
| 8230 2 298001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 121,399.38 | 16,824.91 | -104,574.47 |
| 8230 2 298001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 121,399.38 | 16,824.91 | -104,574.47 |
| 8230 2 298001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 117,083.67 | 12,509.20 | -104,574.47 |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 14,500.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 10,609.82 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 4,171.67 | 0.00 | |
| DP | 23 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 1,583.67 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 17,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 912.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 35,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 315.71 | |
| 8230 2 298001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 4,315.71 | 4,315.71 | 0.00 |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 0.00 | 4,315.71 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 15.71 | 0.00 | |
| 8230 2 298002 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 44,562.04 | 105,176.73 | 60,614.69 |
| 8230 2 298002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 44,562.04 | 105,176.73 | 60,614.69 |
| 8230 2 298002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 44,562.04 | 105,176.73 | 60,614.69 |
| 8230 2 298002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 14,500.00 | 6,460.00 | -8,040.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 6,460.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 298002 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 30,062.04 | 98,716.73 | 68,654.69 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 7,118.44 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 18,495.04 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 950.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 208.80 | |
| DP | 49 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 0.00 | 31,280.03 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 4,959.98 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 0.79 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 35,703.65 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 30,062.04 | 0.00 | |
| 8230 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,375,038.70 | 2,627,809.09 | 1,252,770.39 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8230 3 311001 | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 195,223.00 | 576,785.00 | 381,562.00 |
| | 8230 3 311001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 36,329.00 | 0.00 | -36,329.00 |
| | 8230 3 311001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 20,879.00 | 0.00 | -20,879.00 |
| | 8230 3 311001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 20,879.00 | 0.00 | -20,879.00 |
| | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 879.00 | 0.00 | |
| | DP 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 311001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 311001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| | DP 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 311001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 150.00 | 0.00 | -150.00 |
| | 8230 3 311001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 150.00 | 0.00 | -150.00 |
| | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 50.00 | 0.00 | |
| | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 50.00 | 0.00 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 50.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 311001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | 8230 3 311001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | DP 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | DP 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | DP 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| | DP 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 311001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 149,000.00 | 520,568.00 | 371,568.00 |
| | 8230 3 311001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | 8230 3 311001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | DP 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 311001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 148,400.00 | 520,568.00 | 372,168.00 |
| | 8230 3 311001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 148,400.00 | 520,568.00 | 372,168.00 |
| | DP 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 520,568.00 | |
| | DP 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | DP 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | DP 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | DP 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 350.00 | 0.00 | |
| | DP 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 50.00 | 0.00 | |
| | DP 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| | DP 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| | DP 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | DP 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | DP 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| | DP 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 42,300.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 311001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 9,894.00 | 56,217.00 | 46,323.00 |
| | 8230 3 311001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 9,894.00 | 56,217.00 | 46,323.00 |
| | 8230 3 311001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 9,894.00 | 56,217.00 | 46,323.00 |
| | DP 10 | 21/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | DP 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 26,031.00 | |
| | DP 34 | 18/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 0.00 | 3,973.00 | |
| | DP 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 394.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 26,213.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 311002 | | | ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 |
| 8230 3 311002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 |
| 8230 3 311002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 |
| 8230 3 311002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 |
| DP | 1 | 08/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | | 0.00 | 46,413.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 410,579.00 | |
| DP | 34 | 18/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 0.00 | 387,910.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 0.00 | 97,641.00 | |
| 8230 3 312001 | | | CONSUMO DE GAS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 312001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 312001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 312001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 61,542.57 | 278,225.41 | 216,682.84 |
| 8230 3 313001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,100.00 | 40,111.94 | 38,011.94 |
| 8230 3 313001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,040.44 | 0.00 | -1,040.44 |
| 8230 3 313001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,040.44 | 0.00 | -1,040.44 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 265.07 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 275.37 | 0.00 | |
| 8230 3 313001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 39,473.70 | 39,473.70 |
| 8230 3 313001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 39,473.70 | 39,473.70 |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 26,315.80 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 13,157.90 | |
| 8230 3 313001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,059.56 | 638.24 | -421.32 |
| 8230 3 313001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,059.56 | 638.24 | -421.32 |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 504.79 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 133.45 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 59.56 | 0.00 | |
| 8230 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 53,837.06 | 238,113.47 | 184,276.41 |
| 8230 3 313001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 53,420.39 | 231,052.07 | 177,631.68 |
| 8230 3 313001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 53,420.39 | 231,052.07 | 177,631.68 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 5,270.90 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 4,337.67 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 168,421.12 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 3,391.43 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 55,819.13 | |
| DP | 13 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | 0.00 | 3,420.39 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 3,420.39 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 3,391.43 | |
| 8230 3 313001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 416.67 | 7,061.40 | 6,644.73 |
| 8230 3 313001 000004 001140 000038 | | | 313001DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 416.67 | 7,061.40 | 6,644.73 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 16.67 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 4,829.82 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 0.00 | 16.67 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 2,214.91 | |
| 8230 3 313001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 5,605.51 | 0.00 | -5,605.51 |
| 8230 3 313001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 5,605.51 | 0.00 | -5,605.51 |
| 8230 3 313001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 5,605.51 | 0.00 | -5,605.51 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 865.07 | 0.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 140.44 | 0.00 | |
| 8230 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,004.34 | 29,355.33 | 20,350.99 |
| 8230 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 8,510.00 | 29,283.00 | 20,773.00 |
| 8230 3 314001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,210.00 | 29,283.00 | 21,073.00 |
| 8230 3 314001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,210.00 | 0.00 | -8,210.00 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 2,750.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 710.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,750.00 | 0.00 | |
| 8230 3 314001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 29,283.00 | 29,283.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 3,041.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 14,642.00 | |
| 8230 3 314001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 314001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 314001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 135.00 | 0.00 | -135.00 |
| 8230 3 314001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 135.00 | 0.00 | -135.00 |
| 8230 3 314001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 135.00 | 0.00 | -135.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 45.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 45.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 45.00 | 0.00 | |
| 8230 3 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 359.34 | 72.33 | -287.01 |
| 8230 3 314001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 359.34 | 72.33 | -287.01 |
| 8230 3 314001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 359.34 | 72.33 | -287.01 |
| DP | 8 | 17/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | 0.00 | 72.33 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 178.67 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 180.67 | 0.00 | |
| 8230 3 316001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 12,555.00 | 0.00 | -12,555.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 3 316001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 316001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 316001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | DP | 35 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| | DP | 41 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 316001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 255.00 | 0.00 | -255.00 |
| | 8230 3 316001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 255.00 | 0.00 | -255.00 |
| | 8230 3 316001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 255.00 | 0.00 | -255.00 |
| | DP | 33 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 85.00 | 0.00 | |
| | DP | 45 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 85.00 | 0.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 85.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 316001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| | 8230 3 316001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| | 8230 3 316001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| | DP | 12 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 6 | 15/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 10 | 17/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 500.00 | 0.00 | |
| | DP | 25 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 500.00 | 0.00 | |
| | DP | 2 | 10/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 3 | 10/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | DP | 44 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 317001 | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | 0.00 | 33,900.00 | 31,249.33 | -2,650.67 |
| | 8230 3 317001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 13,800.00 | 15,897.00 | 2,097.00 |
| | 8230 3 317001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 13,800.00 | 15,897.00 | 2,097.00 |
| | 8230 3 317001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | -13,800.00 |
| | DP | 12 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 20 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 7 | 15/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 45 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,600.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 317001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 15,897.00 | 15,897.00 |
| | DP | 17 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 5,299.00 | |
| | DP | 27 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 5,299.00 | |
| | DP | 15 | 01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 5,299.00 | |
| | 8230 3 317001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 20,100.00 | 15,352.33 | -4,747.67 |
| | 8230 3 317001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 20,100.00 | 15,352.33 | -4,747.67 |
| | 8230 3 317001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 20,100.00 | 0.00 | -20,100.00 |
| | DP | 12 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 16 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 33 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 700.00 | 0.00 | |
| | DP | 23 | 25/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 45 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 700.00 | 0.00 | |
| | DP | 26 | 15/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,700.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 317001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 15,352.33 | 15,352.33 |
| | DP | 17 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 15,352.33 | |
| | 8230 3 318001 | | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | 0.00 | 600.00 | 100.00 | -500.00 |
| | 8230 3 318001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 300.00 | 100.00 | -200.00 |
| | 8230 3 318001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 8230 3 318001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | DP | 16 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 100.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 3 318001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 318001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 318001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 318001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 318001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 318002 | | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,500.00 | 829.11 | -670.89 |
| | 8230 3 318002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,500.00 | 390.20 | -1,109.80 |
| | 8230 3 318002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| | 8230 3 318002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 318002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 390.20 | 390.20 |
| | 8230 3 318002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 0.00 | 390.20 | 390.20 |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 390.20 | |
| | 8230 3 318002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 438.91 | 438.91 |
| | 8230 3 318002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 438.91 | 438.91 |
| | 8230 3 318002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 438.91 | 438.91 |
| DP | 18 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | 0.00 | 438.91 | |
| | 8230 3 323001 | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | 0.00 | 30,632.00 | 31,842.22 | 1,210.22 |
| | 8230 3 323001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 20,582.00 | 15,676.00 | -4,906.00 |
| | 8230 3 323001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| | 8230 3 323001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 323001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,332.00 | 5,004.00 | 1,672.00 |
| | 8230 3 323001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 3,332.00 | 5,004.00 | 1,672.00 |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 429.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 571.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 2,336.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 32.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 323001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,500.00 | 5,336.00 | -2,164.00 |
| | 8230 3 323001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 323001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 2,668.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,334.00 | |
| 8230 3 | 323001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,750.00 | 5,336.00 | 1,586.00 |
| 8230 3 | 323001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | -3,750.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 750.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 323001 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,334.00 | |
| 8230 3 | 323001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 7,500.00 | 10,830.22 | 3,330.22 |
| 8230 3 | 323001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 7,500.00 | 5,494.22 | -2,005.78 |
| 8230 3 | 323001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 323001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 5,494.22 | 5,494.22 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,492.22 | |
| 8230 3 | 323001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 |
| 8230 3 | 323001 000002 001400 000087 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 2,661.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 1,341.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,334.00 | |
| 8230 3 | 323001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,550.00 | 5,336.00 | 2,786.00 |
| 8230 3 | 323001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,550.00 | 5,336.00 | 2,786.00 |
| 8230 3 | 323001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | -2,550.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 850.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 323001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,334.00 | |
| 8230 3 | 325001 | | ARRENDAMIENTO | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | -7,050.00 |
| 8230 3 | 325001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | -7,050.00 |
| 8230 3 | 325001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 3 | 325001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 325001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | -2,550.00 |
| 8230 3 | 325001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | -2,550.00 |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 700.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 850.00 | 0.00 | |
| 8230 3 325002 | | | Arrendamiento de Vehiculos | 0.00 | 4,746.80 | 2,335.20 | -2,411.60 |
| 8230 3 325002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,746.80 | 2,335.20 | -2,411.60 |
| 8230 3 325002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,746.80 | 2,335.20 | -2,411.60 |
| 8230 3 325002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,746.80 | 0.00 | -4,746.80 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 746.80 | 0.00 | |
| 8230 3 325002 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 2,335.20 | 2,335.20 |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 0.00 | 2,335.20 | |
| 8230 3 326001 | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | -180,000.00 |
| 8230 3 326001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | -180,000.00 |
| 8230 3 326001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | -180,000.00 |
| 8230 3 326001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | -180,000.00 |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 329001 | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | -5,100.00 |
| 8230 3 329001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | -5,100.00 |
| 8230 3 329001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | -5,100.00 |
| 8230 3 329001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | -5,100.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 8230 3 329002 | | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | -1,950.00 |
| 8230 3 329002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | -1,950.00 |
| 8230 3 329002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | -1,950.00 |
| 8230 3 329002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | -1,950.00 |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 850.00 | 0.00 | |
| 8230 3 329003 | | | Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| 8230 3 329003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| 8230 3 329003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| 8230 3 329003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 830.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 84,600.00 | 29,604.36 | -54,995.64 |
| 8230 3 331001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | -34,500.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 3 331001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | -19,500.00 |
| | 8230 3 331001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | -19,500.00 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 331001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | 8230 3 331001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 7,749.90 | 0.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,150.10 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 860.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,140.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 331001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 50,100.00 | 29,604.36 | -20,495.64 |
| | 8230 3 331001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 50,100.00 | 29,604.36 | -20,495.64 |
| | 8230 3 331001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 50,100.00 | 0.00 | -50,100.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 11,700.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 331001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 14,830.60 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 14,773.76 | |
| | 8230 3 332001 | | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| | 8230 3 332001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| | 8230 3 332001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| | 8230 3 332001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 3,480.00 | |
| | 8230 3 332002 | | ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | 8230 3 332002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | 8230 3 332002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | 8230 3 332002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 200.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 334001 | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 0.00 | 833.33 | 4,833.34 | 4,000.01 |
| | 8230 3 334001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 833.33 | 4,833.34 | 4,000.01 |
| | 8230 3 334001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 833.33 | 4,833.34 | 4,000.01 |
| | 8230 3 334001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 833.33 | 4,833.34 | 4,000.01 |
| DP | 9 | 08/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 | | 0.00 | 833.34 | |
| DP | 22 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 4 | 09/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 333.33 | 0.00 | |
| | 8230 3 336001 | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 40,250.00 | 37,564.57 | -2,685.43 |
| | 8230 3 336001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 30,050.00 | 14,341.37 | -15,708.63 |
| | 8230 3 336001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | -21,000.00 |
| | 8230 3 336001 000001 003000 000058 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | -21,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 336001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 100.00 | 6,137.08 | 6,037.08 |
| 8230 3 | 336001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 100.00 | 6,137.08 | 6,037.08 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 5,891.40 | |
| DP | 24 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 145.68 | |
| 8230 3 | 336001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,300.00 | 750.00 | -2,550.00 |
| 8230 3 | 336001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 3,300.00 | 750.00 | -2,550.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 750.00 | |
| 8230 3 | 336001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 |
| 8230 3 | 336001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 928.00 | |
| 8230 3 | 336001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 8230 3 | 336001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 |
| DP | 21 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 0.00 | 1,550.00 | |
| 8230 3 | 336001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 250.00 | 4,976.29 | 4,726.29 |
| 8230 3 | 336001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 250.00 | 4,976.29 | 4,726.29 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,526.29 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 249.99 | |
| DP | 22 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 0.00 | 0.01 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 3,200.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 50.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 336001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 | 336001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 336001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | -5,100.00 |
| 8230 3 | 336001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | -5,100.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 336001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 5,100.00 | 11,368.00 | 6,268.00 |
| 8230 3 | 336001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 5,100.00 | 11,368.00 | 6,268.00 |
| 8230 3 | 336001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | -5,100.00 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 700.00 | 0.00 | |
| 8230 3 336001 000002 001000 | 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 11,368.00 | 11,368.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 6,032.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 4,486.00 | |
| DP | 29 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 850.00 | |
| 8230 3 336001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,100.00 | 11,855.20 | 6,755.20 |
| 8230 3 336001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,100.00 | 3,271.20 | -1,828.80 |
| 8230 3 336001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | -5,100.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 8230 3 336001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 3,271.20 | 3,271.20 |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 3,271.20 | |
| 8230 3 336001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 |
| 8230 3 336001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 8,584.00 | |
| 8230 3 336002 | | | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 8230 3 336002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 8230 3 336002 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 336002 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 336002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 336002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 336002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 336002 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 22 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 0.01 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 99.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.99 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 336002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 336002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 341002 | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 6,910.13 | 46.40 | -6,863.73 |
| 8230 3 341002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 5,076.80 | 46.40 | -5,030.40 |
| 8230 3 341002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 5,076.80 | 0.00 | -5,076.80 |
| 8230 3 341002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 5,076.80 | 0.00 | -5,076.80 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 676.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.80 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 700.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 341002 000002 001401 | | ZOFEMAT | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 46.40 |
| 8230 3 | 341002 000002 001401 000054 | | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 46.40 |
| DP | 14 | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41 | | 0.00 | 23.20 | |
| DP | 19 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99 | | 0.00 | 23.20 | |
| 8230 3 | 341002 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,833.33 | 0.00 | -1,833.33 |
| 8230 3 | 341002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,833.33 | 0.00 | -1,833.33 |
| 8230 3 | 341002 000005 001000 000041 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,833.33 | 0.00 | -1,833.33 |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 33.33 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 341011 | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 |
| 8230 3 | 341011 000008 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 |
| 8230 3 | 341011 000008 000910 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 |
| 8230 3 | 341011 000008 000910 000055 | | FONDO MINERO | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 |
| DP | 15 | 03/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | | 0.00 | 754.00 | |
| DP | 15 | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 | | 0.00 | 754.00 | |
| DP | 23 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104 | | 0.00 | 754.00 | |
| 8230 3 | 341012 | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 |
| 8230 3 | 341012 000008 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 |
| 8230 3 | 341012 000008 000910 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 |
| 8230 3 | 341012 000008 000910 000055 | | FONDO MINERO | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 |
| DP | 15 | 03/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | | 0.00 | 754.00 | |
| DP | 15 | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 | | 0.00 | 754.00 | |
| DP | 23 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104 | | 0.00 | 754.00 | |
| 8230 3 | 342001 | | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 9,916.67 | 10,364.65 | 447.98 |
| 8230 3 | 342001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 9,916.67 | 0.00 | -9,916.67 |
| 8230 3 | 342001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 9,916.67 | 0.00 | -9,916.67 |
| 8230 3 | 342001 000005 001000 000041 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 9,916.67 | 0.00 | -9,916.67 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 900.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 16.67 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 342001 000008 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 |
| 8230 3 | 342001 000008 000909 | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 |
| 8230 3 | 342001 000008 000909 000044 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 |
| DP | 19 | 25/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 0.00 | 640.79 | |
| DP | 34 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117 | | 0.00 | 3,130.98 | |
| DP | 35 | 29/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118 | | 0.00 | 6,592.88 | |
| 8230 3 | 342002 | | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 0.00 | 10,000.00 | 14,329.87 | 4,329.87 |
| 8230 3 | 342002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 10,000.00 | 14,329.87 | 4,329.87 |
| 8230 3 | 342002 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 10,000.00 | 14,329.87 | 4,329.87 |
| 8230 3 | 342002 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 10,000.00 | 14,329.87 | 4,329.87 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 11,443.29 | |
| DP | 43 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 0.00 | 1,443.29 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 0.00 | 1,443.29 | |
| 8230 3 | 342003 | | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 0.00 | 0.00 | 51,853.29 | 51,853.29 |
| 8230 3 | 342003 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 51,853.29 | 51,853.29 |
| 8230 3 | 342003 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 51,853.29 | 51,853.29 |
| 8230 3 | 342003 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 51,853.29 | 51,853.29 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 16,384.43 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 900.00 | |
| DP | 43 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 0.00 | 17,284.43 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 0.00 | 17,284.43 | |
| 8230 3 342004 | | | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 |
| 8230 3 342004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 |
| 8230 3 342004 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 |
| 8230 3 342004 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 |
| DP | 27 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 0.00 | 27,145.00 | |
| 8230 3 343002 | | | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO | 0.00 | 11,166.67 | 0.00 | -11,166.67 |
| 8230 3 343002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,166.67 | 0.00 | -11,166.67 |
| 8230 3 343002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,166.67 | 0.00 | -11,166.67 |
| 8230 3 343002 000005 001000 000041 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,166.67 | 0.00 | -11,166.67 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 66.67 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 343003 | | | C.O.C.C.A.F. | 0.00 | 8,683.33 | 0.00 | -8,683.33 |
| 8230 3 343003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | -2,100.00 |
| 8230 3 343003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | -2,100.00 |
| 8230 3 343003 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | -2,100.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 700.00 | 0.00 | |
| 8230 3 343003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 6,583.33 | 0.00 | -6,583.33 |
| 8230 3 343003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 6,583.33 | 0.00 | -6,583.33 |
| 8230 3 343003 000005 001000 000041 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 6,583.33 | 0.00 | -6,583.33 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 344001 | | | SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 6,250.02 | 14,532.75 | 8,282.73 |
| 8230 3 344001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,000.01 | 14,532.75 | 9,532.74 |
| 8230 3 344001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,000.01 | 14,532.75 | 9,532.74 |
| 8230 3 344001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,000.01 | 0.00 | -5,000.01 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 666.67 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 666.67 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| 8230 3 344001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 14,532.75 | |
| 8230 3 344001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 3 344001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 3 344001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 3 344002 | | | SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 48,750.00 | 0.00 | -48,750.00 |
| 8230 3 344002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 8,750.01 | 0.00 | -8,750.01 |
| 8230 3 344002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 8,750.01 | 0.00 | -8,750.01 |
| 8230 3 344002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 8,750.01 | 0.00 | -8,750.01 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 916.67 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 391.72 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,524.95 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,916.67 | 0.00 | |
| 8230 3 344002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 39,999.99 | 0.00 | -39,999.99 |
| 8230 3 344002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 39,999.99 | 0.00 | -39,999.99 |
| 8230 3 344002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 39,999.99 | 0.00 | -39,999.99 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 8,048.00 | 0.00 | |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 14,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 118.66 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 13,333.33 | 0.00 | |
| 8230 3 344003 | | | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | -37,500.00 |
| 8230 3 344003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | -37,500.00 |
| 8230 3 344003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | -37,500.00 |
| 8230 3 344003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | -37,500.00 |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 344004 | | | FIANZAS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8230 3 344004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8230 3 344004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8230 3 344004 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 347002 | | | SERVICIOS DE GRUA | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 3 347002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 3 347002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| 8230 3 347002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.01 | 0.00 | -1,250.01 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 3 351001 | | | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 8230 3 351001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 8230 3 351001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 8230 3 351001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 351002 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | -3,750.00 |
| 8230 3 351002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | -3,750.00 |
| 8230 3 351002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | -3,750.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8230 3 351002 000001 003000 000058 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | -3,750.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 352001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | 5,000.00 |
| | 8230 3 352001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| | 8230 3 352001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| | 8230 3 352001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | 8230 3 352001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| | 8230 3 352001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| | 8230 3 352001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 352002 | | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 352002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 352002 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 352002 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 352003 | | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional | 0.00 | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| | 8230 3 352003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| | 8230 3 352003 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| | 8230 3 352003 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 170.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 353001 | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 4,350.00 | 150.00 | -4,200.00 |
| | 8230 3 353001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,700.00 | 150.00 | -2,550.00 |
| | 8230 3 353001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 353001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 353001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 900.00 | 150.00 | -750.00 |
| | 8230 3 353001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 900.00 | 150.00 | -750.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 150.00 | |
| | 8230 3 353001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 353001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8230 3 353001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 353001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 353001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 353001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 353001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 353001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 353001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 353001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 353001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | -1,650.00 |
| | 8230 3 353001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| | 8230 3 353001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 450.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 353001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 353001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 353002 | | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 0.00 | 13,748.01 | 0.00 | -13,748.01 |
| | 8230 3 353002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,248.00 | 0.00 | -1,248.00 |
| | 8230 3 353002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,248.00 | 0.00 | -1,248.00 |
| | 8230 3 353002 000001 003000 000058 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 1,248.00 | 0.00 | -1,248.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 416.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 416.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 416.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 353002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 12,500.01 | 0.00 | -12,500.01 |
| | 8230 3 353002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 12,500.01 | 0.00 | -12,500.01 |
| | 8230 3 353002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 12,500.01 | 0.00 | -12,500.01 |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 666.67 | 0.00 | |
| DP | 6 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 2,166.67 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8230 3 355001 | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 0.00 | 186,051.07 | 193,776.73 | 7,725.66 |
| | 8230 3 355001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 45,982.40 | 6,007.31 | -39,975.09 |
| | 8230 3 355001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,100.00 | 2,478.91 | -2,621.09 |
| | 8230 3 355001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,366.00 | 1,366.00 |
| | DP | 20 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,366.00 | |
| | 8230 3 355001 000001 003000 000058 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | -5,100.00 |
| | DP | 12 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 33 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 700.00 | 0.00 | |
| | DP | 27 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 45 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 700.00 | 0.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 355001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,112.91 | 1,112.91 |
| | DP | 27 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 815.01 | |
| | DP | 20 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 297.90 | |
| | 8230 3 355001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,700.00 | 350.00 | -1,350.00 |
| | 8230 3 355001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 1,700.00 | 350.00 | -1,350.00 |
| | DP | 33 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 450.00 | 0.00 | |
| | DP | 45 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 450.00 | 0.00 | |
| | DP | 39 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 800.00 | 0.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 350.00 | |
| | 8230 3 355001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 15,000.00 | 371.20 | -14,628.80 |
| | 8230 3 355001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | DP | 20 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | DP | 41 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 355001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 371.20 |
| | DP | 30 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 371.20 | |
| | 8230 3 355001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 22,500.00 | 1,415.20 | -21,084.80 |
| | 8230 3 355001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 22,500.00 | 812.00 | -21,688.00 |
| | DP | 12 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 16 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 20 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 812.00 | |
| | DP | 23 | 25/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 41 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 355001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 603.20 | 603.20 |
| | DP | 30 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 603.20 | |
| | 8230 3 355001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 32.40 | 278.40 | 246.00 |
| | 8230 3 355001 000001 005400 000073 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 32.40 | 278.40 | 246.00 |
| | DP | 30 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 278.40 | |
| | DP | 45 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 32.40 | 0.00 | |
| | 8230 3 355001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| | 8230 3 355001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| | DP | 33 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| | DP | 45 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 355001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | 8230 3 355001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | DP | 33 | 31/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| | DP | 45 | 28/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| | DP | 43 | 31/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8230 3 355001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 1,113.60 | 813.60 |
| | 8230 3 355001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 355001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 1,113.60 | |
| | 8230 3 355001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| | 8230 3 355001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| | 8230 3 355001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 355001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 118,631.80 | 146,269.42 | 27,637.62 |
| | 8230 3 355001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,600.00 | 1,241.20 | -2,358.80 |
| | 8230 3 355001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | -3,600.00 |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 355001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,241.20 | 1,241.20 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 560.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 232.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 449.20 | |
| | 8230 3 355001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 110,431.80 | 140,128.00 | 29,696.20 |
| | 8230 3 355001 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 110,431.80 | 140,128.00 | 29,696.20 |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 10,832.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 110,432.00 | |
| DP | 24 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 | | 89,500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 28,072.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 1,624.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 99.80 | 0.00 | |
| | 8230 3 355001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,500.00 | 4,900.22 | 3,400.22 |
| | 8230 3 355001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 355001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 4,900.22 | 4,900.22 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 742.40 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 0.00 | 313.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 2,719.80 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 1,125.02 | |
| | 8230 3 355001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| | 8230 3 355001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 355001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8230 3 355001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 3 355001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 13,936.87 | 41,500.00 | 27,563.13 |
| 8230 3 355001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 13,936.87 | 41,500.00 | 27,563.13 |
| 8230 3 355001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 13,936.87 | 41,500.00 | 27,563.13 |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 833.46 | 0.00 | |
| DP | 4 | 09/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| DP | 8 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 4,903.41 | 0.00 | |
| 8230 3 357001 | | | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 110,432.00 | 220,864.00 | 110,432.00 |
| 8230 3 357001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 110,432.00 | 220,864.00 | 110,432.00 |
| 8230 3 357001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 110,432.00 | 220,864.00 | 110,432.00 |
| 8230 3 357001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 110,432.00 | 220,864.00 | 110,432.00 |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 0.00 | 110,432.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 110,432.00 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 110,432.00 | 0.00 | |
| 8230 3 357002 | | | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 8230 3 357002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 8230 3 357002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 8230 3 357002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 357003 | | | INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS | 0.00 | 4,740.00 | 480.00 | -4,260.00 |
| 8230 3 357003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,140.00 | 480.00 | -3,660.00 |
| 8230 3 357003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| 8230 3 357003 000001 003000 000058 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 3 357003 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 640.00 | 130.00 | -510.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| | 8230 3 357003 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 640.00 | 130.00 | -510.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 130.00 | |
| | 8230 3 357003 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,700.00 | 350.00 | -1,350.00 |
| | 8230 3 357003 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 1,700.00 | 350.00 | -1,350.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 350.00 | |
| | 8230 3 357003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 357003 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 357003 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 150.00 | 0.00 | -150.00 |
| | 8230 3 357003 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | -150.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 34.27 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 15.73 | 0.00 | |
| | 8230 3 357003 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 357003 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 357003 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 357003 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 357003 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 357003 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 357003 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 357003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 357003 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | 8230 3 357003 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 361001 | | DIFUSION SOCIAL | 0.00 | 14,799.99 | 6,794.00 | -8,005.99 |
| | 8230 3 361001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 13,299.99 | 6,794.00 | -6,505.99 |
| | 8230 3 361001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,999.99 | 6,044.00 | -3,955.99 |
| | 8230 3 361001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,715.00 | 1,715.00 |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 1,139.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 0.00 | 576.00 | |
| | 8230 3 361001 000001 003000 000058 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 9,999.99 | 0.00 | -9,999.99 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 333.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.33 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,333.33 | 0.00 | |
| 8230 3 | 361001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 4,329.00 | 4,329.00 |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 0.00 | 4,329.00 | |
| 8230 3 | 361001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 3,300.00 | 750.00 | -2,550.00 |
| 8230 3 | 361001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 3,300.00 | 750.00 | -2,550.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 750.00 | |
| 8230 3 | 361001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 3 | 361001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 3 | 361001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 371001 | | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | -4,650.00 |
| 8230 3 | 371001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | -3,150.00 |
| 8230 3 | 371001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8230 3 | 371001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 371001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | -2,550.00 |
| 8230 3 | 371001 000001 003000 000058 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | -2,550.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 850.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 371001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 3 | 371001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 3 | 371001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 375001 | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 35,689.28 | 73,427.53 | 37,738.25 |
| 8230 3 | 375001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 22,712.00 | 51,103.93 | 28,391.93 |
| 8230 3 | 375001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8230 3 | 375001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 375001 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 8230 3 | 375001 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 600.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 600.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,062.00 | 31,363.91 | 29,301.91 |
| 8230 3 375001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,250.00 | 6,680.00 | 5,430.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 1,045.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 205.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 3,140.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 2,290.00 | |
| 8230 3 375001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 812.00 | 24,683.91 | 23,871.91 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 1,045.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 4,930.00 | |
| DP | 11 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | 812.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 5,954.63 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 5,574.28 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 7,180.00 | |
| 8230 3 375001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 375001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 12,400.00 | 829.00 | -11,571.00 |
| 8230 3 375001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 12,400.00 | 829.00 | -11,571.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 429.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 400.00 | |
| 8230 3 375001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 200.00 | 1,356.00 | 1,156.00 |
| 8230 3 375001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 200.00 | 716.00 | 516.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 616.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 004200 000063 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 0.00 | 640.00 | |
| 8230 3 375001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 0.00 | 370.01 | 370.01 |
| 8230 3 375001 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 370.01 | 370.01 |
| DP | 18 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | 0.00 | 370.01 | |
| 8230 3 375001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 3 375001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 8,025.99 | 8,025.99 |
| 8230 3 375001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 1,214.00 | 1,214.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 0.00 | 872.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 342.00 | |
| 8230 3 375001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 6,811.99 | 6,811.99 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 2,600.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 1,693.99 | |
| DP | 21 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 120.01 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 1,346.99 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 801.00 | |
| 8230 3 375001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,000.00 | 6,759.01 | 5,759.01 |
| 8230 3 375001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 3,545.00 | 3,545.00 |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 0.00 | 2,921.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 624.00 | |
| 8230 3 375001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,000.00 | 3,214.01 | 2,214.01 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 1,820.01 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 594.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8230 3 375001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 270.00 | 830.00 | 560.00 |
| 8230 3 375001 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 815.00 | 815.00 |
| DP | 17 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 0.00 | 115.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 700.00 | |
| 8230 3 375001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 270.00 | 15.00 | -255.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 85.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 85.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 15.00 | |
| 8230 3 375001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| 8230 3 375001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 900.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 400.00 | 740.01 | 340.01 |
| 8230 3 375001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 400.00 | 740.01 | 340.01 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 540.01 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8230 3 375001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 |
| 8230 3 375001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 830.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 537.67 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 292.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.33 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 8,997.63 | 14,348.23 | 5,350.60 |
| 8230 3 375001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 5,957.65 | 12,388.26 | 6,430.61 |
| 8230 3 375001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 5,457.65 | 7,275.26 | 1,817.61 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 1,315.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 830.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 454.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 601.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 184.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 7,275.26 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 73.65 | 0.00 | |
| 8230 3 | 375001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 500.00 | 5,113.00 | 4,613.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 1,315.00 | |
| DP | 5 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 0.00 | 830.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 454.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 485.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 525.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 1,504.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 375001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 2,499.99 | 0.00 | -2,499.99 |
| 8230 3 | 375001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 2,499.99 | 0.00 | -2,499.99 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 833.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.33 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 833.33 | 0.00 | |
| 8230 3 | 375001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 539.99 | 1,959.97 | 1,419.98 |
| 8230 3 | 375001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 539.99 | 1,419.98 | 879.99 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,039.98 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 439.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.99 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 380.00 | |
| 8230 3 | 375001 000002 001400 000087 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 539.99 | 539.99 |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 0.00 | 539.99 | |
| 8230 3 | 375001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 3,395.70 | 1,895.70 |
| 8230 3 | 375001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 870.00 | -630.00 |
| 8230 3 | 375001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 375001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 870.00 |
| DP | 16 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96 | | 0.00 | 870.00 | |
| 8230 3 | 375001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 2,525.70 | 2,525.70 |
| 8230 3 | 375001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 |
| DP | 12 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 | | 0.00 | 510.00 | |
| 8230 3 | 375001 000004 002000 000092 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 2,015.70 | 2,015.70 |
| DP | 31 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | 0.00 | 684.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 1,331.70 | |
| 8230 3 | 375001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 2,479.65 | 4,579.67 | 2,100.02 |
| 8230 3 | 375001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 2,479.65 | 4,127.67 | 1,648.02 |
| 8230 3 | 375001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 2,479.65 | 4,127.67 | 1,648.02 |
| DP | 9 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9 | | 0.00 | 1,927.67 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 405.33 | 0.00 | |
| DP | 22 | 17/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 7 | 24/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 8 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 74.32 | 0.00 | |
| 8230 3 | 375001 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 0.00 | 452.00 | 452.00 |
| 8230 3 | 375001 000009 002002 000049 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 452.00 | 452.00 |
| DP | 12 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 | | 0.00 | 452.00 | |
| 8230 3 | 375002 | | COMISIONES CONFERIDAS | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 | 375002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 | 375002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8230 3 | 375002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 21,500.00 | 11,000.00 | -10,500.00 |
| 8230 3 | 382001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 21,500.00 | 11,000.00 | -10,500.00 |
| 8230 3 | 382001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 8230 3 | 382001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| DP | 12 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 14 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 382001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | -10,500.00 |
| 8230 3 | 382001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | -10,500.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 382002 | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 0.00 | 6,970.00 | 0.00 | -6,970.00 |
| 8230 3 | 382002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,470.00 | 0.00 | -5,470.00 |
| 8230 3 | 382002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,470.00 | 0.00 | -5,470.00 |
| 8230 3 | 382002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,470.00 | 0.00 | -5,470.00 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 470.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 382002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 3 | 382002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 3 | 382002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 382003 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 3 | 382003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8230 3 | 382003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8230 3 | 382003 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | 382003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 3 382003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| | 8230 3 382003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 382012 | | FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA GOBERNACIÓN | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | -12,600.00 |
| | 8230 3 382012 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | -12,600.00 |
| | 8230 3 382012 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | -12,600.00 |
| | 8230 3 382012 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | -12,600.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 569.10 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 382015 | | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 |
| | 8230 3 382015 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 |
| | 8230 3 382015 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 |
| | 8230 3 382015 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| DP | 14 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| | 8230 3 382015 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 10,500.00 | |
| | 8230 3 392001 | | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 7,333.33 | 0.00 | -7,333.33 |
| | 8230 3 392001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 7,333.33 | 0.00 | -7,333.33 |
| | 8230 3 392001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 7,333.33 | 0.00 | -7,333.33 |
| | 8230 3 392001 000005 001000 000041 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 7,333.33 | 0.00 | -7,333.33 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 33.33 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 392002 | | TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,000.00 | 1,624.00 | -7,376.00 |
| | 8230 3 392002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,500.00 | 1,624.00 | -5,876.00 |
| | 8230 3 392002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,500.00 | 1,624.00 | -5,876.00 |
| | 8230 3 392002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 1,624.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 876.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 831.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 669.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 392002 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 1,624.00 | |
| | 8230 3 392002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| | 8230 3 392002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| | 8230 3 392002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 392003 | | IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M. | 0.00 | 450.00 | 0.00 | -450.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 8230 3 392003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 450.00 | 0.00 | -450.00 |
| | 8230 3 392003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 450.00 | 0.00 | -450.00 |
| | 8230 3 392003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 450.00 | 0.00 | -450.00 |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 150.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 150.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 150.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 395002 | | ACTUALIZACIONES | 0.00 | 26,266.67 | 0.00 | -26,266.67 |
| | 8230 3 395002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | 8230 3 395002 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| | 8230 3 395002 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 200.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 395002 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 25,666.67 | 0.00 | -25,666.67 |
| | 8230 3 395002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 25,666.67 | 0.00 | -25,666.67 |
| | 8230 3 395002 000005 001000 000041 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 25,666.67 | 0.00 | -25,666.67 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 66.67 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 395003 | | RECARGOS | 0.00 | 2,700.00 | 150.00 | -2,550.00 |
| | 8230 3 395003 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 2,700.00 | 150.00 | -2,550.00 |
| | 8230 3 395003 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,700.00 | 150.00 | -2,550.00 |
| | 8230 3 395003 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,700.00 | 150.00 | -2,550.00 |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 150.00 | |
| | 8230 3 398001 | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 0.00 | 53,384.48 | 0.00 | -53,384.48 |
| | 8230 3 398001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 53,384.48 | 0.00 | -53,384.48 |
| | 8230 3 398001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 53,384.48 | 0.00 | -53,384.48 |
| | 8230 3 398001 000005 001000 000041 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 53,384.48 | 0.00 | -53,384.48 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 65.48 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119 | | 1,719.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 4 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 2,793,580.78 | 1,610,238.22 | -1,183,342.56 |
| | 8230 4 414001 | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 | -306,000.00 |
| | 8230 4 414001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 | -306,000.00 |
| | 8230 4 414001 000001 010000 | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 | -306,000.00 |
| | 8230 4 414001 000001 010000 000026 | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 | -306,000.00 |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| DP | 32 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 6,100.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 95,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 900.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 65,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 37,000.00 | 0.00 | |
| 8230 4 415001 | | | SISTEMA DIF MUNICIPAL | 0.00 | 100,000.00 | 995,000.00 | 895,000.00 |
| 8230 4 415001 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 100,000.00 | 995,000.00 | 895,000.00 |
| 8230 4 415001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 100,000.00 | 995,000.00 | 895,000.00 |
| 8230 4 415001 000010 001000 000048 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 | 0.00 | 100,000.00 | 995,000.00 | 895,000.00 |
| DP | 3 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 0.00 | 325,000.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 325,000.00 | |
| DP | 11 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 | | 0.00 | 245,000.00 | |
| 8230 4 421001 | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 975,000.00 | 0.00 | -975,000.00 |
| 8230 4 421001 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 975,000.00 | 0.00 | -975,000.00 |
| 8230 4 421001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 975,000.00 | 0.00 | -975,000.00 |
| 8230 4 421001 000010 001000 000048 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 975,000.00 | 0.00 | -975,000.00 |
| DP | 3 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 325,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 325,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 305,000.00 | 0.00 | |
| 8230 4 421003 | | | JUMAPASI | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | -75,000.00 |
| 8230 4 421003 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | -75,000.00 |
| 8230 4 421003 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | -75,000.00 |
| 8230 4 421003 000010 001000 000048 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | -75,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8230 4 441001 | | | OTROS APOYOS | 0.00 | 438,000.00 | 18,491.02 | -419,508.98 |
| 8230 4 441001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 415,000.00 | 18,491.02 | -396,508.98 |
| 8230 4 441001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 295,000.00 | 18,491.02 | -276,508.98 |
| 8230 4 441001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 295,000.00 | 0.00 | -295,000.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 15,000.02 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 12,999.98 | 0.00 | |
| DP | 7 | 15/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 91,000.10 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| 8230 4 441001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 18,491.02 | 18,491.02 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 15,000.02 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 | 2,600.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 341.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 550.00 | |
| 8230 4 441001 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | -120,000.00 |
| 8230 4 441001 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | -120,000.00 |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 40,000.00 | 0.00 | |
| 8230 4 441001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | -23,000.00 |
| 8230 4 441001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | -23,000.00 |
| 8230 4 441001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | -23,000.00 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 4 441002 | | | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 205,053.58 | 14,053.60 | -190,999.98 |
| 8230 4 441002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 205,053.58 | 14,053.60 | -190,999.98 |
| 8230 4 441002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 100,053.58 | 14,053.60 | -85,999.98 |
| 8230 4 441002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 100,053.58 | 14,053.60 | -85,999.98 |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 666.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.66 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 14.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 14,152.66 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 15,820.26 | 0.00 | |
| DP | 39 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 15,900.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 14,053.60 | |
| 8230 4 441002 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | -105,000.00 |
| 8230 4 441002 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | -105,000.00 |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| 8230 4 441005 | | | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 349,949.99 | 24,230.00 | -325,719.99 |
| 8230 4 441005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 349,949.99 | 24,230.00 | -325,719.99 |
| 8230 4 441005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 349,949.99 | 24,230.00 | -325,719.99 |
| 8230 4 441005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 347,349.99 | 0.00 | -347,349.99 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 3,720.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 95,568.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 8,630.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 17,415.33 | 0.00 | |
| DP | 19 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 2,810.87 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 106,722.46 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 112,483.33 | 0.00 | |
| 8230 4 441005 000001 003000 | 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 2,600.00 | 24,230.00 | 21,630.00 |
| DP | 4 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 3,720.00 | |
| DP | 7 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 3,700.00 | |
| DP | 30 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 3,600.00 | |
| DP | 35 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 2,600.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95 | | 0.00 | 11,760.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 1,450.00 | |
| 8230 4 441006 | | | DESAYUNOS ESOLARES | 0.00 | 75,000.00 | 17,290.00 | -57,710.00 |
| 8230 4 441006 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 75,000.00 | 17,290.00 | -57,710.00 |
| 8230 4 441006 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 75,000.00 | 17,290.00 | -57,710.00 |
| 8230 4 441006 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 75,000.00 | 17,290.00 | -57,710.00 |
| DP | 29 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44 | | 0.00 | 12,790.00 | |
| DP | 30 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 37,500.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 37,500.00 | 0.00 | |
| 8230 4 442001 | | | BECAS | 0.00 | 64,000.00 | 5,320.32 | -58,679.68 |
| 8230 4 442001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 64,000.00 | 5,320.32 | -58,679.68 |
| 8230 4 442001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,000.00 | 5,320.32 | 1,320.32 |
| 8230 4 442001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,000.00 | 5,320.32 | 1,320.32 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 5,320.32 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 4 442001 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | -60,000.00 |
| 8230 4 442001 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | -60,000.00 |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 8230 4 443001 | | | APOYO A LA EDUCACION | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | -81,000.00 |
| 8230 4 443001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | -81,000.00 |
| 8230 4 443001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 4 443001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| DP | 27 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 4 443001 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | -75,000.00 |
| 8230 4 443001 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | -75,000.00 |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 | | 500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 23 | 25/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| 8230 4 451001 | | | FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 36,829.20 | 285,950.40 | 249,121.20 |
| 8230 4 451001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 |
| 8230 4 451001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 |
| 8230 4 451001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 140,135.40 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 145,815.00 | |
| 8230 4 451001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 36,829.20 | 0.00 | -36,829.20 |
| 8230 4 451001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 36,829.20 | 0.00 | -36,829.20 |
| 8230 4 451001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 36,829.20 | 0.00 | -36,829.20 |
| DP | 14 | 28/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 14,000.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 109.20 | 0.00 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 860.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 11,360.00 | 0.00 | |
| 8230 4 451002 | | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO GOBERNACIÓN | 0.00 | 87,748.01 | 249,902.88 | 162,154.87 |
| 8230 4 451002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 57,732.02 | 249,902.88 | 192,170.86 |
| 8230 4 451002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 57,732.02 | 249,902.88 | 192,170.86 |
| 8230 4 451002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 57,732.02 | 249,902.88 | 192,170.86 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 69,902.88 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 0.00 | 180,000.00 | |
| DP | 39 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 397.40 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 49,262.86 | 0.00 | |
| DP | 21 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 8,071.76 | 0.00 | |
| 8230 4 451002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 30,015.99 | 0.00 | -30,015.99 |
| 8230 4 451002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 30,015.99 | 0.00 | -30,015.99 |
| 8230 4 451002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 30,015.99 | 0.00 | -30,015.99 |
| DP | 5 | 24/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 6,482.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28 | | 1,294.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 734.66 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 7,005.33 | 0.00 | |
| 8230 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 963,332.58 | 16,540.84 | -946,791.74 |
| 8230 5 511001 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 38,833.32 | 0.00 | -38,833.32 |
| 8230 5 511001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 12,333.33 | 0.00 | -12,333.33 |
| 8230 5 511001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 12,333.33 | 0.00 | -12,333.33 |
| 8230 5 511001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 12,333.33 | 0.00 | -12,333.33 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 33.33 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 5 511001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 26,499.99 | 0.00 | -26,499.99 |
| 8230 5 511001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 26,499.99 | 0.00 | -26,499.99 |
| 8230 5 511001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 26,499.99 | 0.00 | -26,499.99 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 17,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 666.66 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 2,833.33 | 0.00 | |
| 8230 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 8,333.33 | 7,333.34 | -999.99 |
| 8230 5 515001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 8,333.33 | 7,333.34 | -999.99 |
| 8230 5 515001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 8,333.33 | 7,333.34 | -999.99 |
| 8230 5 515001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 8,333.33 | 7,333.34 | -999.99 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 33.33 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59 | | 0.00 | 7,333.34 | |
| 8230 5 541001 | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 710,000.01 | 0.00 | -710,000.01 |
| 8230 5 541001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | -360,000.00 |
| 8230 5 541001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | -360,000.00 |
| 8230 5 541001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | -360,000.00 |
| DP | 6 | 01/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8230 5 541001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 350,000.01 | 0.00 | -350,000.01 |
| 8230 5 541001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 350,000.01 | 0.00 | -350,000.01 |
| 8230 5 541001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 350,000.01 | 0.00 | -350,000.01 |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 08/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 | | 833.34 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 217,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 61,666.67 | 0.00 | |
| 8230 5 551001 | | | CASCOS BALISTICOS BLINDADOS | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 5 551001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 5 551001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 5 551001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| DP | 21 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 5 563002 | | | HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 40,403.78 | 9,207.50 | -31,196.28 |
| 8230 5 563002 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 19,666.67 | 9,207.50 | -10,459.17 |
| 8230 5 563002 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 19,666.67 | 9,207.50 | -10,459.17 |
| 8230 5 563002 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 19,666.67 | 9,207.50 | -10,459.17 |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 33.33 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 3,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| DP | 40 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 0.00 | 9,207.50 | |
| DP | 1 | 15/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59 | | 7,333.34 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 5 563002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 20,737.11 | 0.00 | -20,737.11 |
| 8230 5 563002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 20,737.11 | 0.00 | -20,737.11 |
| 8230 5 563002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 20,737.11 | 0.00 | -20,737.11 |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 824.74 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 912.37 | 0.00 | |
| 8230 5 565001 | | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 159,762.14 | 0.00 | -159,762.14 |
| 8230 5 565001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 8230 5 565001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 8230 5 565001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 5 565001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 109,762.14 | 0.00 | -109,762.14 |
| 8230 5 565001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 109,762.14 | 0.00 | -109,762.14 |
| 8230 5 565001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 109,762.14 | 0.00 | -109,762.14 |
| DP | 1 | 08/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | | 46,413.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 23/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 | | 10,457.75 | 0.00 | |
| DP | 25 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64 | | 304.01 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 21,587.38 | 0.00 | |
| 8230 6 | | | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 276,039.81 | 0.00 | -276,039.81 |
| 8230 6 614002 | | | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 89,043.73 | 0.00 | -89,043.73 |
| 8230 6 614002 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 89,043.73 | 0.00 | -89,043.73 |
| 8230 6 614002 000008 000909 | | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 89,043.73 | 0.00 | -89,043.73 |
| 8230 6 614002 000008 000909 000044 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 89,043.73 | 0.00 | -89,043.73 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 4,679.08 | 0.00 | |
| DP | 19 | 25/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 640.79 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117 | | 3,130.98 | 0.00 | |
| DP | 35 | 29/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118 | | 6,592.88 | 0.00 | |
| 8230 6 614003 | | | APLICACIONES ZOFEMAT | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | -89,000.00 |
| 8230 6 614003 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | -89,000.00 |
| 8230 6 614003 000008 000909 | | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | -89,000.00 |
| 8230 6 614003 000008 000909 000044 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | -89,000.00 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 30,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8230 6 614004 | | | OBRA PUBLICA DIRECTA | 0.00 | 97,996.08 | 0.00 | -97,996.08 |
| 8230 6 614004 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 97,996.08 | 0.00 | -97,996.08 |
| 8230 6 614004 000008 000909 | | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 97,996.08 | 0.00 | -97,996.08 |
| 8230 6 614004 000008 000909 000044 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 97,996.08 | 0.00 | -97,996.08 |
| DP | 1 | 15/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 31/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 18,996.08 | 0.00 | |
| 8230 9 | | | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 17,075.15 | 500.03 | -16,575.12 |
| 8230 9 991001 | | | ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 7,999.94 | 500.03 | -7,499.91 |
| 8230 9 991001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 7,999.94 | 500.03 | -7,499.91 |
| 8230 9 991001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 7,999.94 | 500.03 | -7,499.91 |
| 8230 9 991001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 7,999.94 | 500.03 | -7,499.91 |
| DP | 9 | 19/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9 | | 1,927.67 | 0.00 | |
| DP | 3 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27 | | 2,509.14 | 0.00 | |
| DP | 46 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | 563.13 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 0.00 | 500.03 | |
| 8230 9 991002 | | | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 9,075.21 | 0.00 | -9,075.21 |
| 8230 9 991002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 9,075.21 | 0.00 | -9,075.21 |
| 8230 9 991002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 9,075.21 | 0.00 | -9,075.21 |
| 8230 9 991002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 9,075.21 | 0.00 | -9,075.21 |
| DP | 8 | 17/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | 72.33 | 0.00 | |
| DP | 10 | 21/01/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 17/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26 | | 689.01 | 0.00 | |
| DP | 3 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 46 | 28/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | 288.80 | 0.00 | |
| DP | 2 | 10/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 31/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 | | 25.07 | 0.00 | |
| 8240 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 17,870,642.60 | 17,861,873.65 | 8,768.95 |
| 8240 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 10,622,265.59 | 10,622,265.59 | 0.00 |
| 8240 1 111001 | | | REMUNERACIONES A REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 276,331.80 | 0.00 |
| 8240 1 111001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 276,331.80 | 276,331.80 | 0.00 |
| 8240 1 111001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 276,331.80 | 0.00 |
| 8240 1 111001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 276,331.80 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 45,978.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 46,209.90 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 46,209.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 45,978.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 46,209.90 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 45,978.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 45,978.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 46,209.90 | |
| 8240 1 111002 | | | REMUNERACIONES AL SINDICO | | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| | | | PROCURADOR | | | | | |
| 8240 1 111002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 111002 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 111002 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8240 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | | 0.00 | 5,231,536.96 | 5,231,536.96 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 2,581,356.61 | 2,581,356.61 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 249,212.02 | 249,212.02 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 249,212.02 | 249,212.02 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 39,956.85 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 39,956.85 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 40,687.31 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,956.85 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,956.85 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 43,961.85 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 44,692.31 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 39,956.85 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 40,687.31 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 39,956.85 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 43,961.85 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 44,692.31 | |
| 8240 1 113001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 14,710.20 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 14,710.20 | |
| 8240 1 | 113001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 167,168.70 | 167,168.70 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 167,168.70 | 167,168.70 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 26,456.85 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 26,456.85 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 26,920.65 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 26,456.85 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 26,456.85 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 30,206.85 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 30,670.65 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 26,456.85 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 26,920.65 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 26,456.85 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 30,206.85 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 30,670.65 | |
| 8240 1 | 113001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 163,235.46 | 163,235.46 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 163,235.46 | 163,235.46 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 26,689.26 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,549.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,549.20 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,549.20 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 26,689.26 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,449.30 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,449.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 28,549.20 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 28,549.20 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 28,549.20 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 25,449.30 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 25,449.30 | |
| 8240 1 | 113001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 91,499.40 | 91,499.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 91,499.40 | 91,499.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 15,249.90 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 15,249.90 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 15,249.90 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 15,249.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 15,249.90 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 15,249.90 | |
| 8240 1 | 113001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 25,499.70 | 25,499.70 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 25,499.70 | 25,499.70 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,249.95 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,249.95 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,249.95 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,249.95 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,249.95 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,249.95 | |
| 8240 1 | 113001 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 28,458.36 | 28,458.36 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 004500 000010 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 28,458.36 | 28,458.36 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,639.95 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,949.28 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,949.28 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,639.95 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,949.28 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,639.95 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,639.95 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,949.28 | |
| 8240 1 | 113001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 45,999.60 | 45,999.60 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 45,999.60 | 45,999.60 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 7,999.95 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,999.85 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 5,999.85 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 7,999.95 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 7,999.95 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 7,999.95 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 7,999.95 | |
| 8240 1 | 113001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 64,834.50 | 64,834.50 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1 | 113001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 64,834.50 | 64,834.50 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 10,728.45 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,960.35 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,960.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 10,728.45 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 10,960.35 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 10,728.45 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 10,728.45 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 10,960.35 | |
| 8240 1 | 113001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 184,724.04 | 184,724.04 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 184,724.04 | 184,724.04 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 30,118.05 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 32,125.92 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 32,125.92 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 30,118.05 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 32,125.92 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 30,118.05 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 30,118.05 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 32,125.92 | |
| 8240 1 | 113001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 321,552.36 | 321,552.36 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 321,552.36 | 321,552.36 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 52,632.45 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 55,511.28 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 55,511.28 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 52,632.45 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 55,511.28 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 52,632.45 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 52,632.45 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 55,511.28 | |
| 8240 1 | 113001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 14,999.40 | 14,999.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 14,999.40 | 14,999.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 2,499.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 2,499.90 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 2,499.90 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 2,499.90 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 2,499.90 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 2,499.90 | |
| 8240 1 | 113001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 242,569.76 | 242,569.76 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 242,569.76 | 242,569.76 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 39,779.85 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 41,725.18 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 41,725.18 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 39,779.85 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 41,725.18 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 39,779.85 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 39,779.85 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 41,725.18 | |
| 8240 1 | 113001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 55,120.90 | 55,120.90 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 55,120.90 | 55,120.90 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 9,384.90 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,478.40 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,743.90 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,743.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 7,478.40 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 9,743.90 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 9,384.90 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 9,384.90 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 9,743.90 | |
| 8240 1 | 113001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 69,834.00 | 69,834.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 69,834.00 | 69,834.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 10,478.40 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,728.30 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,960.20 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,478.40 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,478.40 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,478.40 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,710.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 13,728.30 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 13,960.20 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 10,478.40 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 10,478.40 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 10,710.30 | |
| 8240 1 | 113001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 206,757.28 | 206,757.28 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 206,757.28 | 206,757.28 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 34,199.55 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 33,732.89 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 35,212.87 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 34,199.55 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 34,199.55 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 34,199.55 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 35,212.87 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 33,732.89 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 35,212.87 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 34,199.55 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 34,199.55 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 35,212.87 | |
| 8240 1 | 113001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 174,341.77 | 174,341.77 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 174,341.77 | 174,341.77 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 28,514.70 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 26,613.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 29,567.36 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,514.70 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,514.70 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 28,514.70 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 32,617.31 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 26,613.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 29,567.36 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 28,514.70 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 28,514.70 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 32,617.31 | |
| 8240 1 | 113001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 21,334.80 | 21,334.80 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 21,334.80 | 21,334.80 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,478.50 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,710.40 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,710.40 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,478.50 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,710.40 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,478.50 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,478.50 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,710.40 | |
| 8240 1 113001 000001 006400 | | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 006400 000021 | | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8240 1 113001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 111,333.90 | 111,333.90 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 007000 000022 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 111,333.90 | 111,333.90 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 17,728.35 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,960.25 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 22,460.25 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 17,728.35 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 17,960.25 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 17,728.35 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 17,728.35 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 22,460.25 | |
| 8240 1 113001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185,547.76 | 185,547.76 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185,547.76 | 185,547.76 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 31,199.85 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 31,199.85 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 31,663.18 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 31,199.85 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 31,199.85 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 32,129.85 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 28,155.18 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 31,199.85 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 31,663.18 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 31,199.85 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 32,129.85 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 28,155.18 | |
| 8240 1 113001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 18,999.90 | 18,999.90 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 18,999.90 | 18,999.90 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,499.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,499.95 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 6,499.95 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 6,499.95 | |
| 8240 1 113001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8240 1 113001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 321,651.77 | 321,651.77 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 74,999.70 | 74,999.70 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 74,999.70 | 74,999.70 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 12,499.95 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 12,499.95 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 12,499.95 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 12,499.95 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 12,499.95 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 12,499.95 | |
| 8240 1 | 113001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 74,826.36 | 74,826.36 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 74,826.36 | 74,826.36 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 12,199.95 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,013.28 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 13,013.28 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 12,199.95 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 13,013.28 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 12,199.95 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 12,199.95 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 13,013.28 | |
| 8240 1 | 113001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 50,950.31 | 50,950.31 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 50,950.31 | 50,950.31 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 8,249.85 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,799.84 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,419.80 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,981.12 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 8,249.85 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 8,799.84 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 8,249.85 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 8,419.80 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 8,981.12 | |
| 8240 1 | 113001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 96,876.00 | 96,876.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 96,876.00 | 96,876.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 15,795.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,848.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,848.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 15,795.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 16,848.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 15,795.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 15,795.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 16,848.00 | |
| 8240 1 | 113001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8240 1 | 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,706,867.30 | 1,706,867.30 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 392,950.40 | 392,950.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 392,950.40 | 392,950.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 65,359.65 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 62,083.65 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 65,755.90 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 65,359.65 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 65,359.65 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 65,141.25 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 69,250.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 62,083.65 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 65,755.90 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 65,359.65 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 65,141.25 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 69,250.30 | |
| 8240 1 | 113001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 123,826.40 | 123,826.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 123,826.40 | 123,826.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 20,905.80 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,319.40 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,101.60 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 20,905.80 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 20,905.80 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 23,905.80 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 24,688.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 16,319.40 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 17,101.60 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 20,905.80 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 23,905.80 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 24,688.00 | |
| 8240 1 | 113001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 105,609.56 | 105,609.56 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 105,609.56 | 105,609.56 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 17,218.95 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 18,366.88 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 18,366.88 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 17,218.95 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 18,366.88 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 17,218.95 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 17,218.95 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 18,366.88 | |
| 8240 1 | 113001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 536,018.08 | 536,018.08 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 536,018.08 | 536,018.08 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 88,773.15 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 90,098.11 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 93,982.56 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 88,991.21 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 88,773.15 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 84,620.25 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 89,552.80 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 90,098.11 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 93,982.56 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 88,991.21 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 84,620.25 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 89,552.80 | |
| 8240 1 | 113001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 260,633.30 | 260,633.30 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 260,633.30 | 260,633.30 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 42,586.95 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,142.75 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,142.75 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 42,586.95 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 45,142.75 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 42,586.95 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 42,586.95 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 45,142.75 | |
| 8240 1 | 113001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 65,277.20 | | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 001140 | 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 65,277.20 | 65,277.20 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 10,696.20 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,246.20 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,246.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 10,696.20 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 11,246.20 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 10,696.20 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 10,696.20 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 11,246.20 | |
| 8240 1 | 113001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 135,218.76 | | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 001160 | 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 135,218.76 | 135,218.76 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 22,307.40 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 21,240.76 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 23,527.90 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 22,307.40 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 22,307.40 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 22,307.40 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 23,527.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 21,240.76 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 23,527.90 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 22,307.40 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 22,307.40 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 23,527.90 | |
| 8240 1 | 113001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 87,333.60 | | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 002000 | 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 14,478.30 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 14,710.20 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 14,478.30 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 14,710.20 | |
| 8240 1 | 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 621,661.28 | 621,661.28 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 608,661.68 | 608,661.68 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 608,661.68 | 608,661.68 | 0.00 |
| DC | 2 | 16/01/2022 | 023565 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 105,606.54 | 0.00 | |
| DC | 27 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 104,211.90 | 0.00 | |
| DC | 16 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 100,176.44 | 0.00 | |
| DC | 21 | 28/02/2022 | 023701 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 99,555.60 | 0.00 | |
| DC | 10 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 99,555.60 | 0.00 | |
| DC | 29 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 99,555.60 | 0.00 | |
| DN | 2 | 16/01/2022 | 023565 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 105,606.54 | |
| DN | 3 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 104,211.90 | |
| DN | 1 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 100,176.44 | |
| DN | 2 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 99,555.60 | |
| DN | 2 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 99,555.60 | |
| DN | 3 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 99,555.60 | |
| 8240 1 | 113001 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 12,999.60 | 12,999.60 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 12,999.60 | 12,999.60 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,249.90 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,249.90 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,249.90 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,249.90 | |
| 8240 1 | 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 782,404.96 | 782,404.96 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 380,428.80 | 380,428.80 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,999.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8240 1 | 122001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 146,360.00 | 146,360.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 004100 | | 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 146,360.00 | 146,360.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 25,160.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,800.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,800.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,800.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 25,160.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,400.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,400.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 28,800.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 28,800.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 28,800.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 17,400.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 17,400.00 | |
| 8240 1 | 122001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 100,196.10 | 100,196.10 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 005000 | | 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 100,196.10 | 100,196.10 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 16,699.35 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 16,699.35 | |
| 8240 1 | 122001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 6,318.00 | 6,318.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 005200 | | 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 6,318.00 | 6,318.00 | 0.00 |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,318.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 6,318.00 | |
| 8240 1 | 122001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 006000 | | 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8240 1 | 122001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 60,835.90 | 60,835.90 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 60,835.90 | 60,835.90 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 10,374.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,133.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,790.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,790.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 8,133.90 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 10,790.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 10,374.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 10,374.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 10,790.00 | |
| 8240 1 | 122001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,120.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,120.00 | |
| 8240 1 | 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 401,976.16 | 401,976.16 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,150.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 | SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 3,150.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 3,150.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 3,150.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 3,150.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 3,150.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | | 0.00 | 3,150.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | | 0.00 | 3,150.00 | |
| 8240 1 | 122001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 340,552.04 | 340,552.04 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 340,552.04 | 340,552.04 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 55,349.70 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 54,507.30 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 55,785.82 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 55,349.70 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 55,349.70 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 59,561.70 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 59,997.82 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 54,507.30 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 55,785.82 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 55,349.70 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | | 0.00 | 59,561.70 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | | 0.00 | 59,997.82 | |
| 8240 1 | 122001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 22,462.60 | 22,462.60 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 22,462.60 | 22,462.60 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 2,952.75 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 2,952.75 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 3,149.60 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 2,952.75 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 2,952.75 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 5,058.75 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 5,396.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 2,952.75 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 3,149.60 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 2,952.75 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | | 0.00 | 5,058.75 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | | 0.00 | 5,396.00 | |
| 8240 1 | 122001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 20,061.52 | 20,061.52 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 20,061.52 | 20,061.52 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 3,270.90 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 3,488.96 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 3,488.96 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,270.90 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,488.96 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,270.90 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,270.90 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,488.96 | |
| 8240 1 | 131001 | | QUINQUENIOS | | 0.00 | 315,056.67 | 315,056.67 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 120,225.93 | 120,225.93 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 2,560.18 | 2,560.18 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 2,560.18 | 2,560.18 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 417.42 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 417.42 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 445.25 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 417.42 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 417.42 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 445.25 | |
| 8240 1 | 131001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,290.74 | 5,290.74 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,290.74 | 5,290.74 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 862.62 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 862.62 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 920.13 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 862.62 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 862.62 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 862.62 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 920.13 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 862.62 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 920.13 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 862.62 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 862.62 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 920.13 | |
| 8240 1 | 131001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 452.20 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 482.35 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 452.20 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 452.20 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 482.35 | |
| 8240 1 | 131001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,120.36 | 5,120.36 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 004000 | 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,120.36 | 5,120.36 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 834.84 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 834.84 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 890.50 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 834.84 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 834.84 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 834.84 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 890.50 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 834.84 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 890.50 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 834.84 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 834.84 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 890.50 | |
| 8240 1 | 131001 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,984.16 | 3,984.16 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 004500 | 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,984.16 | 3,984.16 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 649.59 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 649.59 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 692.90 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 649.59 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 649.59 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 649.59 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 692.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 649.59 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 692.90 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 649.59 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 649.59 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 692.90 | |
| 8240 1 | 131001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 005000 | 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 452.20 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 482.35 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 452.20 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 452.20 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 482.35 | |
| 8240 1 | 131001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 21,770.84 | 21,770.84 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 21,770.84 | 21,770.84 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,549.59 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,786.24 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,786.24 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,549.59 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,786.24 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,549.59 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,549.59 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,786.24 | |
| 8240 1 | 131001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 24,792.76 | 24,792.76 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 24,792.76 | 24,792.76 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,042.30 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,311.78 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,311.78 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,042.30 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,311.78 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,042.30 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,042.30 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,311.78 | |
| 8240 1 | 131001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 22,801.22 | 22,801.22 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 22,801.22 | 22,801.22 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,717.59 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,965.43 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,965.43 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,717.59 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,965.43 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,717.59 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,717.59 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,965.43 | |
| 8240 1 | 131001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 452.20 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 482.35 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 452.20 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 452.20 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 482.35 | |
| 8240 1 | 131001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,390.24 | 8,390.24 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,390.24 | 8,390.24 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,367.97 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,459.18 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,459.18 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,367.97 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,459.18 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,367.97 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,367.97 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,459.18 | |
| 8240 1 | 131001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.95 | 6,960.95 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.95 | 6,960.95 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,140.89 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,104.38 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,216.95 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,140.89 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,140.89 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,140.89 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,216.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,104.38 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,216.95 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,140.89 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,140.89 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,216.95 | |
| 8240 1 | 131001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 452.20 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 482.35 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 452.20 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 452.20 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 482.35 | |
| 8240 1 | 131001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,560.18 | 2,560.18 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,560.18 | 2,560.18 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 417.42 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 417.42 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 445.25 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 417.42 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 417.42 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 445.25 | |
| 8240 1 | 131001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,900.30 | 4,900.30 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,900.30 | 4,900.30 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 764.49 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 764.49 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 815.46 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 764.49 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 764.49 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 866.79 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 924.58 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 764.49 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 815.46 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 764.49 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 866.79 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 924.58 | |
| 8240 1 | 131001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 24,150.89 | 24,150.89 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 6,942.88 | 6,942.88 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 6,942.88 | 6,942.88 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,131.99 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,207.46 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,207.46 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,131.99 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,207.46 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,131.99 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,131.99 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,207.46 | |
| 8240 1 | 131001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 5,831.01 | 5,831.01 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 5,831.01 | 5,831.01 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 944.98 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 944.98 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,007.98 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 944.98 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 944.98 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 961.98 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,026.11 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 944.98 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,007.98 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 944.98 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 961.98 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,026.11 | |
| 8240 1 | 131001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 11,377.00 | 11,377.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 11,377.00 | 11,377.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,846.43 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,969.52 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,021.76 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,846.43 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,969.52 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,846.43 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,846.43 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 2,021.76 | |
| 8240 1 | 131001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 170,679.85 | 170,679.85 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 | 131001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 41,559.74 | 41,559.74 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 41,559.74 | 41,559.74 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 6,889.99 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,562.39 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,999.89 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,889.99 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,889.99 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,868.15 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,349.33 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 6,562.39 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 6,999.89 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 6,889.99 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 6,868.15 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 7,349.33 | |
| 8240 1 | 131001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 9,355.10 | 9,355.10 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 9,355.10 | 9,355.10 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,525.29 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,626.97 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,626.97 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,525.29 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,626.97 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,525.29 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,525.29 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,626.97 | |
| 8240 1 | 131001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 12,285.74 | 12,285.74 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 12,285.74 | 12,285.74 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 2,003.11 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,136.65 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,136.65 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 2,003.11 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 2,136.65 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 2,003.11 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 2,003.11 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 2,136.65 | |
| 8240 1 | 131001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 55,017.09 | 55,017.09 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 | 131001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 55,017.09 | 55,017.09 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 9,124.10 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,124.10 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,732.39 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,124.10 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,124.10 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,667.28 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,245.12 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 9,124.10 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 9,732.39 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 9,124.10 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 8,667.28 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 9,245.12 | |
| 8240 1 | 131001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 29,380.48 | 29,380.48 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 29,380.48 | 29,380.48 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,790.30 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,790.30 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,109.64 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,790.30 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,790.30 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,790.30 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,109.64 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,790.30 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 5,109.64 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,790.30 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,790.30 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 5,109.64 | |
| 8240 1 | 131001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 7,084.00 | 7,084.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 7,084.00 | 7,084.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,155.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,155.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,232.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,155.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,155.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,155.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 | QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,232.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,155.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,232.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,155.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,155.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,232.00 | |
| 8240 1 | 131001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 13,224.20 | 13,224.20 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 13,224.20 | 13,224.20 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 2,156.12 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,156.12 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,299.86 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,156.12 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,156.12 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,156.12 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,299.86 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 2,156.12 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 2,299.86 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 2,156.12 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 2,156.12 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 2,299.86 | |
| 8240 1 | 131001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 452.20 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 452.20 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 482.35 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 452.20 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 452.20 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 482.35 | |
| 8240 1 | 131002 | | BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS | | 0.00 | 112,490.10 | 112,490.10 | 0.00 |
| 8240 1 | 131002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 112,490.10 | 112,490.10 | 0.00 |
| 8240 1 | 131002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 112,490.10 | 112,490.10 | 0.00 |
| 8240 1 | 131002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 112,490.10 | 112,490.10 | 0.00 |
| DC | 28 | 10/02/2022 | 023716 INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. | | | 112,490.10 | 0.00 | |
| EIO | 38 | 10/02/2022 | 023716 INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS | | | 0.00 | 112,490.10 | |
| 8240 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL GOBERNACIÓN | | 0.00 | 23,563.00 | 23,563.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 3,789.29 | 3,789.29 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,789.29 | 3,789.29 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,789.29 | 3,789.29 | 0.00 |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,789.29 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,789.29 | |
| 8240 1 | 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 19,773.71 | 19,773.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 19,773.71 | 19,773.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 19,773.71 | 19,773.71 | 0.00 |
| DC | 27 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,606.19 | 0.00 | |
| DC | 21 | 28/02/2022 | 023701 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,258.96 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m. **FECHA:** 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 29 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,908.56 | 0.00 | |
| DN | 3 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 12,606.19 | |
| DN | 2 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,258.96 | |
| DN | 3 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 2,908.56 | |
| 8240 1 133001 | | | HORAS EXTRAS | 0.00 | 15,080.14 | 15,080.14 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 133001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 12,732.14 | 12,732.14 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 537.63 | 537.63 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 537.63 | 537.63 | 0.00 |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 537.63 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 537.63 | |
| 8240 1 133001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 2,737.70 | 2,737.70 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 2,737.70 | 2,737.70 | 0.00 |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,564.40 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,173.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,564.40 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,173.30 | |
| 8240 1 133001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 5,855.02 | 5,855.02 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 5,855.02 | 5,855.02 | 0.00 |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,591.72 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,263.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,591.72 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,263.30 | |
| 8240 1 133001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,882.34 | 2,882.34 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,882.34 | 2,882.34 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 786.99 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 786.99 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,095.35 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 2,095.35 | |
| 8240 1 133001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 719.45 | 719.45 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 719.45 | 719.45 | 0.00 |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 719.45 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 719.45 | |
| 8240 1 133001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 |
| DC | 2 | 16/01/2022 | 023565 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,348.00 | 0.00 | |
| DN | 2 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,348.00 | |
| 8240 1 133002 | | | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| 8240 1 133002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| 8240 1 133002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| 8240 1 133002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 218.06 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 104 | HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 218.06 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 104 | HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 779.66 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 779.66 | |
| 8240 1 | 133003 | | | DIA DE DESCANSO LABORADO | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| 8240 1 | 133003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| 8240 1 | 133003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| 8240 1 | 133003 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 307 | DESCANSO LABORADO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,256.24 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 307 | DESCANSO LABORADO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 786.99 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 16,256.24 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 786.99 | |
| 8240 1 | 134002 | | | OTRAS PERCEPCIONES | 0.00 | 2,067,910.26 | 2,067,910.26 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,346,100.00 | 1,346,100.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 272,500.00 | 272,500.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 272,500.00 | 272,500.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 45,500.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 45,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 45,500.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 45,500.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 45,500.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 45,500.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 11,500.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 22,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 28,700.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 22,500.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 28,700.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 18,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 15,500.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 18,500.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 147,200.00 | 147,200.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 147,200.00 | 147,200.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 24,200.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,200.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,200.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 24,200.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 24,200.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 24,200.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 25,200.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 25,200.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | | 3,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | | 3,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | | 3,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | | 3,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | | 3,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 004200 | 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 21,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | | 16,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | | 21,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | | 16,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | | 16,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | | 16,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 004300 | 000008 | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 600.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | | 600.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | | 600.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 004400 | 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | | 1,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | | 1,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | | 1,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | | 1,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | | 1,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 004700 | 000011 | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 2,500.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 1,500.00 | | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 1,500.00 | | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 2,500.00 | | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 2,500.00 | | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 2,500.00 | | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 2,500.00 | | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 1,500.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 1,500.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 2,500.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 2,500.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 2,500.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 10,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 10,000.00 | | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 10,000.00 | | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 10,000.00 | | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 10,000.00 | | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 10,000.00 | | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 10,000.00 | | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 10,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 10,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 10,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 10,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 10,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 2,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 2,000.00 | | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 2,000.00 | | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 2,000.00 | | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 2,000.00 | | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 2,000.00 | | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 2,000.00 | | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 2,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 2,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 2,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 2,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 2,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 2,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 2,000.00 | | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 9,500.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 10,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 5,500.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 5,500.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 5,500.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 8,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 8,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 8,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 8,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 8,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 7,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 6,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 6,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 6,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 7,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 500.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 500.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 500.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 500.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 60,100.00 | 60,100.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 60,100.00 | 60,100.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 10,100.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,600.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 9,600.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 10,100.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 10,100.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 10,100.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 10,100.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 13,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 13,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 13,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 12,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 12,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 1,100.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 1,100.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 1,100.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 4,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | 0.00 | | 4,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | 0.00 | | 4,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 4,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | 0.00 | | 4,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 276,760.26 | 276,760.26 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 30,760.26 | 30,760.26 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 30,760.26 | 30,760.26 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 5,760.26 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | | 0.00 | 5,760.26 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | | 0.00 | 19,500.00 | |
| 8240 1 | 134002 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | | 0.00 | 6,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 6,500.00 | |
| 8240 1 | 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 187,250.00 | 187,250.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 9,500.00 | |
| 8240 1 | 134002 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 | OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 6,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000004 001130 | 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000004 001140 | 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,750.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,750.00 | |
| 8240 1 | 134002 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000004 001160 | 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8240 1 | 134002 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000004 002000 | 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 | 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 5,500.00 | |
| 8240 1 | 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 257,800.00 | 257,800.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | 0.00 |
| DC | 2 | 16/01/2022 | 023565 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 44,700.00 | 0.00 | |
| DC | 27 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 40,300.00 | 0.00 | |
| DC | 16 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DC | 21 | 28/02/2022 | 023701 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DC | 29 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DN | 2 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 44,700.00 | |
| DN | 3 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 40,300.00 | |
| DN | 1 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 39,200.00 | |
| DN | 2 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 39,200.00 | |
| DN | 2 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 39,200.00 | |
| DN | 3 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 39,200.00 | |
| 8240 1 | 134002 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8240 1 | 141001 | | CUOTAS PATRONALES IMSS | 0.00 | 413,169.20 | 413,169.20 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 153,566.27 | 153,566.27 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 825.79 | |
| 8240 1 | 141001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,789.78 | 5,789.78 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,789.78 | 5,789.78 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,384.83 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 1,763.28 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,641.67 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 0.00 | 2,384.83 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 0.00 | 1,763.28 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 1,641.67 | |
| 8240 1 | 141001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 825.79 | |
| 8240 1 | 141001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,194.29 | 8,194.29 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,194.29 | 8,194.29 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,795.70 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,795.70 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,602.89 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 0.00 | 2,795.70 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 0.00 | 2,795.70 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 2,602.89 | |
| 8240 1 | 141001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 20,355.88 | 20,355.88 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 20,355.88 | 20,355.88 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 6,944.95 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 6,944.95 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,465.98 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 0.00 | 6,944.95 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 0.00 | 6,944.95 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 6,465.98 | |
| 8240 1 | 141001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 2,554.49 | 2,554.49 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 2,554.49 | 2,554.49 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 871.53 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 871.53 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 811.43 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 0.00 | 871.53 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 0.00 | 871.53 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 811.43 | |
| 8240 1 | 141001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,081.19 | 3,081.19 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,081.19 | 3,081.19 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,051.23 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 1,051.23 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 978.73 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,051.23 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 1,051.23 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 978.73 | |
| 8240 1 | 141001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 825.79 | |
| 8240 1 | 141001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 20,541.24 | 20,541.24 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 20,541.24 | 20,541.24 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 7,008.19 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 7,008.19 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,524.86 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 7,008.19 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 7,008.19 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,524.86 | |
| 8240 1 | 141001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 26,063.76 | 26,063.76 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 26,063.76 | 26,063.76 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 8,892.34 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 8,892.34 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 8,279.08 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 8,892.34 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 8,892.34 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,279.08 | |
| 8240 1 | 141001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 2,279.34 | 2,279.34 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 2,279.34 | 2,279.34 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 777.66 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 777.66 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 724.02 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 777.66 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 777.66 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 724.02 | |
| 8240 1 | 141001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 21,005.79 | 21,005.79 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 21,005.79 | 21,005.79 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 7,166.68 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 7,166.68 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,672.43 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 7,166.68 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 7,166.68 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 6,672.43 | |
| 8240 1 | 141001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 825.79 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 825.79 | |
| 8240 1 | 141001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 8,897.14 | 8,897.14 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 8,897.14 | 8,897.14 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,635.53 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 2,724.76 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,536.85 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 3,635.53 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 2,724.76 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,536.85 | |
| 8240 1 | 141001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 6,293.34 | 6,293.34 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 6,293.34 | 6,293.34 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,147.14 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 2,147.14 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,999.06 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 2,147.14 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 2,147.14 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,999.06 | |
| 8240 1 | 141001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 825.79 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 825.79 | |
| 8240 1 | 141001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 825.79 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 886.96 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 825.79 | |
| 8240 1 | 141001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 5,577.06 | 5,577.06 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 5,577.06 | 5,577.06 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729] | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,043.55 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,902.61 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,630.90 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729] | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 2,043.55 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,902.61 | |
| 8240 1 | 141001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 4,780.22 | 4,780.22 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 4,780.22 | 4,780.22 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729] | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,518.42 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,630.90 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729] | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 1,630.90 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,518.42 | |
| 8240 1 | 141001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 2,554.49 | 2,554.49 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 2,554.49 | 2,554.49 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 871.53 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729] | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 871.53 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 811.43 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 871.53 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729] | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 871.53 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 811.43 | |
| 8240 1 | 141001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 24,626.44 | 24,626.44 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 8,286.62 | 8,286.62 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 8,286.62 | 8,286.62 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,827.20 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729] | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,827.20 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,632.22 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,827.20 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729] | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 2,827.20 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,632.22 | |
| 8240 1 | 141001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 7,152.20 | 7,152.20 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 7,152.20 | 7,152.20 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,440.16 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729] | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,440.16 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,271.88 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,440.16 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729] | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 0.00 | 2,440.16 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,271.88 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8240 1 141001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 9,187.62 | 9,187.62 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 9,187.62 | 9,187.62 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,134.60 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 3,134.60 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,918.42 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 3,134.60 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 3,134.60 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,918.42 | |
| | 8240 1 141001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 174,228.78 | 174,228.78 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 36,923.88 | 36,923.88 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 36,923.88 | 36,923.88 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 12,597.56 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 12,597.56 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 11,728.76 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 12,597.56 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 12,597.56 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 11,728.76 | |
| | 8240 1 141001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 9,882.31 | 9,882.31 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 9,882.31 | 9,882.31 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,371.61 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 3,371.61 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,139.09 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 3,371.61 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 3,371.61 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 3,139.09 | |
| | 8240 1 141001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 10,095.66 | 10,095.66 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 10,095.66 | 10,095.66 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,444.40 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 3,444.40 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,206.86 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 3,444.40 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 3,444.40 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 3,206.86 | |
| | 8240 1 141001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 65,855.52 | 65,855.52 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 65,855.52 | 65,855.52 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 23,705.68 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 23,242.71 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 18,907.13 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 23,705.68 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 23,242.71 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 18,907.13 | |
| | 8240 1 141001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 27,811.44 | 27,811.44 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 27,811.44 | 27,811.44 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 9,488.61 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 9,488.61 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 8,834.22 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 9,488.61 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 9,488.61 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 8,834.22 | |
| 8240 1 | 141001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 6,601.84 | 6,601.84 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 6,601.84 | 6,601.84 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,252.39 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 2,252.39 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,097.06 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 2,252.39 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 2,252.39 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,097.06 | |
| 8240 1 | 141001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 14,458.42 | 14,458.42 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 14,458.42 | 14,458.42 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 4,932.87 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 4,932.87 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 4,592.68 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 4,932.87 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 4,932.87 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 4,592.68 | |
| 8240 1 | 141001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 41 | 14/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 886.96 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 825.79 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 0.00 | 886.96 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 825.79 | |
| 8240 1 | 141001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 60,747.71 | 60,747.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 60,747.71 | 60,747.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 141001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 60,747.71 | 60,747.71 | 0.00 |
| DC | 118 | 14/01/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 23,237.89 | 0.00 | |
| DC | 42 | 14/02/2022 | 023730 cuotas patronales imss de personal de seguridad publica correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 19,424.73 | 0.00 | |
| DC | 122 | 15/03/2022 | 023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 18,085.09 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica co | | | 0.00 | 23,237.89 | |
| DNP | 2 | 15/02/2022 | 023730 cuotas patronales imss de personal de seguridad pu | | | 0.00 | 19,424.73 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SE | | | 0.00 | 18,085.09 | |
| 8240 1 | 142001 | | APORTACIONES INFONAVIT | | 0.00 | 221,292.24 | 221,292.24 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 79,539.31 | 79,539.31 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8240 1 142001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| | 8240 1 142001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| | DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| | DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| | DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 644.55 | |
| | DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 611.77 | |
| | 8240 1 142001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,475.15 | 2,475.15 | 0.00 |
| | 8240 1 142001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,475.15 | 2,475.15 | 0.00 |
| | DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,269.86 | 0.00 | |
| | DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,205.29 | 0.00 | |
| | DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,269.86 | |
| | DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,205.29 | |
| | 8240 1 142001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| | 8240 1 142001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| | DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| | DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| | DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 644.55 | |
| | DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 611.77 | |
| | 8240 1 142001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,101.80 | 4,101.80 | 0.00 |
| | 8240 1 142001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,101.80 | 4,101.80 | 0.00 |
| | DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,050.04 | 0.00 | |
| | DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,051.76 | 0.00 | |
| | DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,050.04 | |
| | DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,051.76 | |
| | 8240 1 142001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 9,519.70 | 9,519.70 | 0.00 |
| | 8240 1 142001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 9,519.70 | 9,519.70 | 0.00 |
| | DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,884.02 | 0.00 | |
| | DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 4,635.68 | 0.00 | |
| | DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 4,884.02 | |
| | DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,635.68 | |
| | 8240 1 142001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 1,201.98 | 1,201.98 | 0.00 |
| | 8240 1 142001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 1,201.98 | 1,201.98 | 0.00 |
| | DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 616.67 | 0.00 | |
| | DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 585.31 | 0.00 | |
| | DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 616.67 | |
| | DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 585.31 | |
| | 8240 1 142001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,787.56 | 1,787.56 | 0.00 |
| | 8240 1 142001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,787.56 | 1,787.56 | 0.00 |
| | DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 917.10 | 0.00 | |
| | DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 870.46 | 0.00 | |
| | DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 917.10 | |
| | DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 870.46 | |
| | 8240 1 142001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| | 8240 1 142001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 644.55 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 611.77 | |
| 8240 1 | 142001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 11,350.56 | 11,350.56 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 11,350.56 | 11,350.56 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 5,823.33 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 5,527.23 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 5,823.33 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,527.23 | |
| 8240 1 | 142001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,516.08 | 12,516.08 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,516.08 | 12,516.08 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,421.29 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,094.79 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 6,421.29 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,094.79 | |
| 8240 1 | 142001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 871.41 | 871.41 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 871.41 | 871.41 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 447.07 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 424.34 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 447.07 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 424.34 | |
| 8240 1 | 142001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 13,176.41 | 13,176.41 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 13,176.41 | 13,176.41 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,760.07 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,416.34 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 6,760.07 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,416.34 | |
| 8240 1 | 142001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 644.55 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 611.77 | |
| 8240 1 | 142001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 4,681.45 | 4,681.45 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 4,681.45 | 4,681.45 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,736.60 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,944.85 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,736.60 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,944.85 | |
| 8240 1 | 142001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,706.74 | 3,706.74 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 | 142001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,706.74 | 3,706.74 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,901.72 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,805.02 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,901.72 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,805.02 | |
| 8240 1 | 142001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 644.55 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 611.77 | |
| 8240 1 | 142001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 644.55 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 611.77 | |
| 8240 1 | 142001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,401.58 | 3,401.58 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,401.58 | 3,401.58 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,745.16 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,656.42 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,745.16 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,656.42 | |
| 8240 1 | 142001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 2,008.99 | 2,008.99 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 2,008.99 | 2,008.99 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,030.70 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 978.29 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,030.70 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 978.29 | |
| 8240 1 | 142001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 1,201.98 | 1,201.98 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 1,201.98 | 1,201.98 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 616.67 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 585.31 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 616.67 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 585.31 | |
| 8240 1 | 142001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 14,167.71 | 14,167.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 4,311.06 | 4,311.06 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 4,311.06 | 4,311.06 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,211.76 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,099.30 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,211.76 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,099.30 | |
| 8240 1 | 142001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 4,550.20 | 4,550.20 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 4,550.20 | 4,550.20 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,334.45 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,215.75 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,334.45 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,215.75 | |
| 8240 1 | 142001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 5,306.45 | 5,306.45 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 5,306.45 | 5,306.45 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,722.44 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,584.01 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,722.44 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,584.01 | |
| 8240 1 | 142001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 90,906.86 | 90,906.86 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 19,735.95 | 19,735.95 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 19,735.95 | 19,735.95 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 10,125.40 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 9,610.55 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 10,125.40 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 9,610.55 | |
| 8240 1 | 142001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 6,004.67 | 6,004.67 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 6,004.67 | 6,004.67 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,080.66 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,924.01 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 3,080.66 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,924.01 | |
| 8240 1 | 142001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 6,219.08 | 6,219.08 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,219.08 | 6,219.08 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,190.66 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,028.42 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 3,190.66 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,028.42 | |
| 8240 1 | 142001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 33,045.83 | 33,045.83 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 33,045.83 | 33,045.83 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 16,953.95 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 16,091.88 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 16,953.95 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 16,091.88 | |
| 8240 1 | 142001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,875.86 | 12,875.86 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,875.86 | 12,875.86 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,605.88 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,269.98 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 6,605.88 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,269.98 | |
| 8240 1 | 142001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,912.47 | 3,912.47 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,912.47 | 3,912.47 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,007.27 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,905.20 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,007.27 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,905.20 | |
| 8240 1 | 142001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,856.68 | 7,856.68 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 7,856.68 | 7,856.68 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,030.82 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,825.86 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 4,030.82 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,825.86 | |
| 8240 1 | 142001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 644.55 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 611.77 | |
| 8240 1 | 142001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 36,678.36 | 36,678.36 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 36,678.36 | 36,678.36 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 36,678.36 | 36,678.36 | 0.00 |
| DC | 118 | 14/01/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 20,289.01 | 0.00 | |
| DC | 122 | 15/03/2022 | 023976 | REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 16,389.35 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 0.00 | 20,289.01 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 023976 | REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SE | | 0.00 | 16,389.35 | |
| 8240 1 | 143001 | | | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 88,627.90 | 88,627.90 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 31,860.41 | 31,860.41 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 257.82 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 244.71 | |
| 8240 1 | 143001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 990.06 | 990.06 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 990.06 | 990.06 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 507.94 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 482.12 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 507.94 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 482.12 | |
| 8240 1 | 143001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8240 1 143001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 257.82 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 244.71 | |
| | 8240 1 143001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,685.37 | 1,685.37 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,685.37 | 1,685.37 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 864.67 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 820.70 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 864.67 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 820.70 | |
| | 8240 1 143001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 3,807.88 | 3,807.88 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 3,807.88 | 3,807.88 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,953.61 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,854.27 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,953.61 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,854.27 | |
| | 8240 1 143001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 480.79 | 480.79 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 480.79 | 480.79 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 246.67 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 234.12 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 246.67 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 234.12 | |
| | 8240 1 143001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 715.03 | 715.03 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 715.03 | 715.03 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 366.84 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 348.19 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 366.84 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 348.19 | |
| | 8240 1 143001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 257.82 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 244.71 | |
| | 8240 1 143001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 4,540.22 | 4,540.22 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 4,540.22 | 4,540.22 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,329.33 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,210.89 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,329.33 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,210.89 | |
| | 8240 1 143001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,006.44 | 5,006.44 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,006.44 | 5,006.44 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,568.52 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,437.92 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,568.52 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,437.92 | |
| 8240 1 | 143001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 348.57 | 348.57 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 348.57 | 348.57 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 178.83 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 169.74 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 178.83 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 169.74 | |
| 8240 1 | 143001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 5,270.57 | 5,270.57 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 5,270.57 | 5,270.57 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,704.03 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,566.54 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,704.03 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,566.54 | |
| 8240 1 | 143001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 257.82 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 244.71 | |
| 8240 1 | 143001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,872.58 | 1,872.58 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 1,872.58 | 1,872.58 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,094.64 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 777.94 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,094.64 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 777.94 | |
| 8240 1 | 143001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,482.70 | 1,482.70 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,482.70 | 1,482.70 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 760.69 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 722.01 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 760.69 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 722.01 | |
| 8240 1 | 143001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 257.82 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 244.71 | |
| 8240 1 | 143001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8240 1 143001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 257.82 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 244.71 | |
| | 8240 1 143001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,360.63 | 1,360.63 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,360.63 | 1,360.63 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 698.06 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 662.57 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 698.06 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 662.57 | |
| | 8240 1 143001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 803.60 | 803.60 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 803.60 | 803.60 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 412.28 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 391.32 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 412.28 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 391.32 | |
| | 8240 1 143001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 480.79 | 480.79 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 480.79 | 480.79 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 246.67 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 234.12 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 246.67 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 234.12 | |
| | 8240 1 143001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 5,667.08 | 5,667.08 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 1,724.43 | 1,724.43 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 1,724.43 | 1,724.43 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 884.71 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 839.72 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 884.71 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 839.72 | |
| | 8240 1 143001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 1,820.08 | 1,820.08 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 1,820.08 | 1,820.08 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 933.78 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 886.30 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 933.78 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 886.30 | |
| | 8240 1 143001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 2,122.57 | 2,122.57 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 2,122.57 | 2,122.57 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,088.97 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,033.60 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,088.97 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,033.60 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8240 1 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 36,429.07 | 36,429.07 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,894.38 | 7,894.38 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,894.38 | 7,894.38 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,050.16 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,844.22 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 4,050.16 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,844.22 | |
| | 8240 1 143001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 2,468.19 | 2,468.19 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 2,468.19 | 2,468.19 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,254.37 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,213.82 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,254.37 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,213.82 | |
| | 8240 1 143001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 2,487.63 | 2,487.63 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 2,487.63 | 2,487.63 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,276.26 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,211.37 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,276.26 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,211.37 | |
| | 8240 1 143001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,218.33 | 13,218.33 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,218.33 | 13,218.33 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,781.58 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,436.75 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 6,781.58 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,436.75 | |
| | 8240 1 143001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 5,150.34 | 5,150.34 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 5,150.34 | 5,150.34 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,642.35 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,507.99 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,642.35 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,507.99 | |
| | 8240 1 143001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,564.99 | 1,564.99 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,564.99 | 1,564.99 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 802.91 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 762.08 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 802.91 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 762.08 | |
| | 8240 1 143001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,142.68 | 3,142.68 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 3,142.68 | 3,142.68 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,612.33 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,530.35 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,612.33 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,530.35 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1 | 143001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 257.82 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 244.71 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 257.82 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 244.71 | |
| 8240 1 | 143001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 14,671.34 | 14,671.34 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 14,671.34 | 14,671.34 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 14,671.34 | 14,671.34 | 0.00 |
| DC | 118 | 14/01/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 8,115.60 | 0.00 | |
| DC | 122 | 15/03/2022 | 023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 6,555.74 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica co | | | 0.00 | 8,115.60 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SE | | | 0.00 | 6,555.74 | |
| 8240 1 | 143002 | | CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ | | 0.00 | 138,532.27 | 138,532.27 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 49,227.91 | 49,227.91 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 406.06 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 385.42 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 406.06 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 385.42 | |
| 8240 1 | 143002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,559.34 | 1,559.34 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,559.34 | 1,559.34 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 800.01 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 759.33 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 800.01 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 759.33 | |
| 8240 1 | 143002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 406.06 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 385.42 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 406.06 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 385.42 | |
| 8240 1 | 143002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,654.46 | 2,654.46 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,654.46 | 2,654.46 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,361.85 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,292.61 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 0.00 | 1,361.85 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,292.61 | |
| 8240 1 | 143002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 5,997.41 | 5,997.41 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 5,997.41 | 5,997.41 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,076.93 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,920.48 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 3,076.93 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,920.48 | |
| 8240 1 | 143002 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 388.50 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 368.75 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 388.50 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 368.75 | |
| 8240 1 | 143002 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 1,126.16 | 1,126.16 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 004500 000010 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 1,126.16 | 1,126.16 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 577.77 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 548.39 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 577.77 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 548.39 | |
| 8240 1 | 143002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 792.08 | 792.08 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 792.08 | 792.08 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.66 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 406.66 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 385.42 | |
| 8240 1 | 143002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 7,150.85 | 7,150.85 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 7,150.85 | 7,150.85 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,668.70 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,482.15 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 3,668.70 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,482.15 | |
| 8240 1 | 143002 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,885.14 | 7,885.14 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,885.14 | 7,885.14 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,045.42 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,839.72 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 4,045.42 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,839.72 | |
| 8240 1 | 143002 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 548.99 | 548.99 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 548.99 | 548.99 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 281.66 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 267.33 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 281.66 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 267.33 | |
| 8240 1 | 143002 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 8,301.14 | 8,301.14 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 8,301.14 | 8,301.14 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,258.85 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 4,042.29 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 4,258.85 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,042.29 | |
| 8240 1 | 143002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 406.06 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 385.42 | |
| 8240 1 | 143002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 2,949.32 | 2,949.32 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 2,949.32 | 2,949.32 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,724.06 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,225.26 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,724.06 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,225.26 | |
| 8240 1 | 143002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 2,335.24 | 2,335.24 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 2,335.24 | 2,335.24 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,198.08 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,137.16 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,198.08 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,137.16 | |
| 8240 1 | 143002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 406.06 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 385.42 | |
| 8240 1 | 143002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 691.48 | 691.48 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 691.48 | 691.48 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 285.42 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 406.06 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 285.42 | |
| 8240 1 | 143002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,290.22 | 1,290.22 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,290.22 | 1,290.22 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 246.67 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,043.55 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 246.67 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,043.55 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 | 143002 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 1,265.66 | 1,265.66 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 1,265.66 | 1,265.66 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 649.34 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 616.32 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 649.34 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 616.32 | |
| 8240 1 | 143002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 388.50 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 368.75 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 388.50 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 368.75 | |
| 8240 1 | 143002 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 8,925.67 | 8,925.67 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 2,715.97 | 2,715.97 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 2,715.97 | 2,715.97 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,393.41 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,322.56 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,393.41 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,322.56 | |
| 8240 1 | 143002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 2,866.63 | 2,866.63 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 2,866.63 | 2,866.63 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,470.71 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,395.92 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,470.71 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,395.92 | |
| 8240 1 | 143002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 3,343.07 | 3,343.07 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 3,343.07 | 3,343.07 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,715.14 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,627.93 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,715.14 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,627.93 | |
| 8240 1 | 143002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 57,271.33 | 57,271.33 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 12,433.65 | 12,433.65 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 12,433.65 | 12,433.65 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,379.00 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,054.65 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 6,379.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,054.65 | |
| 8240 1 | 143002 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 3,782.94 | 3,782.94 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 3,782.94 | 3,782.94 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,940.81 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,842.13 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,940.81 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 1,842.13 | |
| 8240 1 | 143002 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 3,918.03 | 3,918.03 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 3,918.03 | 3,918.03 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,010.12 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,907.91 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,010.12 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,907.91 | |
| 8240 1 | 143002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 20,818.87 | 20,818.87 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 20,818.87 | 20,818.87 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 10,680.99 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 10,137.88 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 10,680.99 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,137.88 | |
| 8240 1 | 143002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,111.79 | 8,111.79 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,111.79 | 8,111.79 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,161.70 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,950.09 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 4,161.70 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,950.09 | |
| 8240 1 | 143002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,464.86 | 2,464.86 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,464.86 | 2,464.86 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,264.58 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,200.28 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 1,264.58 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.28 | |
| 8240 1 | 143002 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,949.71 | 4,949.71 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 | 0.00 | 4,949.71 | 4,949.71 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,539.42 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,410.29 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 2,539.42 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,410.29 | |
| 8240 1 | 143002 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| DC | 117 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| DC | 123 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 0.00 | 406.06 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 385.42 | |
| 8240 1 | 143002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 23,107.36 | 23,107.36 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 23,107.36 | 23,107.36 | 0.00 |
| 8240 1 | 143002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 23,107.36 | 23,107.36 | 0.00 |
| DC | 118 | 14/01/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 12,782.07 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 122 | 15/03/2022 | 023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 10,325.29 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 0.00 | 12,782.07 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SE | | 0.00 | 10,325.29 | |
| 8240 1 152001 | | | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| 8240 1 152001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| 8240 1 152001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| 8240 1 152001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| DC | 14 | 23/02/2022 | 023694 PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SANDOVAL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 10,457.75 | 0.00 | |
| DC | 22 | 31/03/2022 | 023850 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SANDOVAL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 9,760.00 | 0.00 | |
| EIP | 20 | 23/02/2022 | 023694 PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVE | | 0.00 | 10,457.75 | |
| EIP | 25 | 31/03/2022 | 023850 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV | | 0.00 | 9,760.00 | |
| 8240 1 153001 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 647,162.80 | 647,162.80 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 647,162.80 | 647,162.80 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000001 011000 | | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 647,162.80 | 647,162.80 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000001 011000 000027 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 647,162.80 | 647,162.80 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 161,490.00 | |
| DC | 15 | 15/02/2022 | 023695 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 161,490.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/02/2022 | 023700 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 161,490.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/03/2022 | 023832 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 162,767.40 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/03/2022 | 023876 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 161,415.40 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 161,490.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 162,767.40 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 161,415.40 | |
| 8240 1 154003 | | | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | 0.00 | 72,008.56 | 72,008.56 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 72,008.56 | 72,008.56 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 72,008.56 | 72,008.56 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 72,008.56 | 72,008.56 | 0.00 |
| DC | 27 | 02/02/2022 | 023715 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. | | 45,000.00 | 0.00 | |
| DC | 47 | 21/02/2022 | 023736 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO | | 12,403.00 | 0.00 | |
| DC | 48 | 21/02/2022 | 023737 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO | | 3,007.01 | 0.00 | |
| DC | 49 | 21/02/2022 | 023738 COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTEJOS DEL SINDICATO | | 5,599.30 | 0.00 | |
| DC | 50 | 21/02/2022 | 023739 COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO | | 5,999.25 | 0.00 | |
| EIO | 35 | 10/02/2022 | 023715 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CO | | 0.00 | 45,000.00 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 023738 COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTEJOS DEL SINDIC | | 0.00 | 5,599.30 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 023739 COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI | | 0.00 | 5,999.25 | |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 023736 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SIND | | 0.00 | 12,403.00 | |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 023737 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SIND | | 0.00 | 3,007.01 | |
| 8240 1 154004 | | | Becas para Hijos Sindicalizados | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8240 1 | 154004 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 |
| DC | 22 | 31/01/2022 | 023586 | becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp. al mes de enero de 2022 seguj contarto colectivo de trabajo. | | 23,800.00 | 0.00 | |
| DC | 36 | 25/02/2022 | 023724 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 23,800.00 | 0.00 | |
| DC | 32 | 30/03/2022 | 023881 | becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp. al mes de marzo de 2022 segun contrato colectivo de trabajo. | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 1 | 31/01/2022 | 023586 | becas para hijos de trabajadores sindicalizados co | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | 37 | 25/02/2022 | 023724 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS COR | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | 43 | 31/03/2022 | 023881 | becas para hijos de trabajadores sindicalizados co | | 0.00 | 23,800.00 | |
| 8240 1 | 154008 | | APOYO AL DEPORTE | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154008 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154008 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154008 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| DC | 4 | 11/01/2022 | 023567 | apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i. segun contrato colectivo de trabajo. | | 9,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 20 | 12/01/2022 | 023567 | apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i. | | 0.00 | 9,500.00 | |
| 8240 1 | 154009 | | UNIFORMES | | 0.00 | 4,940.03 | 4,940.03 | 0.00 |
| 8240 1 | 154009 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 4,940.03 | 4,940.03 | 0.00 |
| 8240 1 | 154009 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 4,940.03 | 4,940.03 | 0.00 |
| 8240 1 | 154009 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 4,940.03 | 4,940.03 | 0.00 |
| DC | 26 | 08/03/2022 | 023854 | COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE REGIDORES | | 4,940.03 | 0.00 | |
| EIO | 23 | 11/03/2022 | 023854 | COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE REGIDORES | | 0.00 | 4,940.03 | |
| 8240 1 | 154010 | | GASTOS FUNERARIOS | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154010 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154010 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154010 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| DC | 3 | 10/01/2022 | 023566 | apoyo para gastos funerarios para trabajador sindicalizado segun contrato colectivo de trabajo. | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC | 29 | 10/02/2022 | 023717 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 36 | 10/02/2022 | 023717 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EPF | 1 | 11/01/2022 | 023566 | apoyo para gastos funerarios para trabajador sindi | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8240 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 2,885,442.04 | 2,876,673.09 | 8,768.95 |
| 8240 2 | 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 0.00 | 64,276.50 | 64,276.50 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 44,999.46 | 44,999.46 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,702.00 | 1,702.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 1,702.00 | 1,702.00 | 0.00 |
| DC | 42 | 03/01/2022 | 023607 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 100 | 28/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023607 | REPISA FLOTANTE | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 | SELLO | | 0.00 | 1,102.00 | |
| 8240 2 | 211001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 16,058.81 | 16,058.81 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 16,058.81 | 16,058.81 | 0.00 |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 330.00 | 0.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,903.06 | 0.00 | |
| DC | 127 | 03/02/2022 | 023822 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA | | 440.00 | 0.00 | |
| DC | 115 | 09/03/2022 | 023967 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA | | 10,389.00 | 0.00 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,731.75 | 0.00 | |
| DC | 114 | 14/03/2022 | 023966 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO | | 265.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 | HOJA TAMAÑO OFICIO | | 0.00 | 330.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 2,903.06 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023822 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 440.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023966 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 265.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023967 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 10,389.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,731.75 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8240 2 211001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,179.78 | 2,179.78 | 0.00 |
| | 8240 2 211001 000001 004200 000063 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 2,179.78 | 2,179.78 | 0.00 |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 220.00 | 0.00 | |
| DC | 100 | 28/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 625.03 | 0.00 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 232.75 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO OFICIO | | 0.00 | 220.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 625.03 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 232.75 | |
| | 8240 2 211001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,424.03 | 4,424.03 | 0.00 |
| | 8240 2 211001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 4,424.03 | 4,424.03 | 0.00 |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 475.00 | 0.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,081.03 | 0.00 | |
| DC | 129 | 03/02/2022 | 023824 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 1,109.00 | 0.00 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 425.00 | 0.00 | |
| DC | 84 | 15/03/2022 | 023936 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | 0.00 | 475.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,081.03 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023824 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,109.00 | |
| DD | 52 | 15/03/2022 | 023936 SELLO AUTOMATICO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 425.00 | |
| | 8240 2 211001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 5,961.03 | 5,961.03 | 0.00 |
| | 8240 2 211001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 5,961.03 | 5,961.03 | 0.00 |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 550.00 | 0.00 | |
| DC | 100 | 28/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 384.03 | 0.00 | |
| DC | 128 | 03/02/2022 | 023823 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL | | 3,925.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO OFICIO | | 0.00 | 550.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 384.03 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023823 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 3,925.00 | |
| | 8240 2 211001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | 8240 2 211001 000001 006200 000077 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| DC | 136 | 01/02/2022 | 023834 ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDINACION DE SALUD | | 3,480.00 | 0.00 | |
| ERF | 8 | 01/02/2022 | 023834 ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDINACION DE SALUD | | 0.00 | 3,480.00 | |
| | 8240 2 211001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 3,501.00 | 3,501.00 | 0.00 |
| | 8240 2 211001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 3,501.00 | 3,501.00 | 0.00 |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 475.00 | 0.00 | |
| DC | 100 | 28/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DC | 126 | 03/02/2022 | 023821 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TURISMO | | 1,924.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | 0.00 | 475.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023821 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,924.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8240 2 211001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 3,817.78 | 3,817.78 | 0.00 |
| | 8240 2 211001 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 3,817.78 | 3,817.78 | 0.00 |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 475.00 | 0.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 1,631.03 | 0.00 | |
| DC | 124 | 03/02/2022 | 023819 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL | | | 251.00 | 0.00 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 358.75 | 0.00 | |
| DC | 84 | 15/03/2022 | 023936 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | | 0.00 | 475.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 1,631.03 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023819 ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 251.00 | |
| DD | 52 | 15/03/2022 | 023936 SELLO AUTOMATICO | | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 358.75 | |
| | 8240 2 211001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,875.03 | 3,875.03 | 0.00 |
| | 8240 2 211001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,875.03 | 3,875.03 | 0.00 |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 475.00 | 0.00 | |
| DC | 100 | 28/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 1,788.03 | 0.00 | |
| DC | 125 | 03/02/2022 | 023820 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA | | | 510.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | | 0.00 | 475.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 1,788.03 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023820 ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 510.00 | |
| | 8240 2 211001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 5,244.73 | 5,244.73 | 0.00 |
| | 8240 2 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,940.98 | 4,940.98 | 0.00 |
| | 8240 2 211001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 262.00 | 262.00 | 0.00 |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | | 262.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 262.00 | |
| | 8240 2 211001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 4,678.98 | 4,678.98 | 0.00 |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 950.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | | 185.00 | 0.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 2,225.73 | 0.00 | |
| DC | 70 | 25/02/2022 | 023763 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 918.25 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | | 0.00 | 950.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 AGENDA | | | 0.00 | 2,225.73 | |
| DD | 32 | 25/02/2022 | 023763 LAPIZ ADHESIVO | | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 918.25 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | | 0.00 | 185.00 | |
| | 8240 2 211001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 8240 2 211001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| DC | 147 | 23/02/2022 | 023862 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | | 100.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023862 PILAS AAA | | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8240 2 211001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 203.75 | 203.75 | 0.00 |
| | 8240 2 211001 000002 001400 000087 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | | 0.00 | 203.75 | 203.75 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 203.75 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 203.75 | |
| 8240 2 211001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,256.31 | 5,256.31 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,574.53 | 2,574.53 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,574.53 | 2,574.53 | 0.00 |
| DC | 43 | 10/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 950.00 | 0.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,359.03 | 0.00 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 265.50 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | 0.00 | 950.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 AGENDA | | 0.00 | 1,359.03 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 265.50 | |
| 8240 2 211001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,681.78 | 2,681.78 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 2,681.78 | 2,681.78 | 0.00 |
| DC | 100 | 28/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,204.00 | 0.00 | |
| DC | 123 | 03/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 319.03 | 0.00 | |
| DC | 116 | 13/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 158.75 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | 0.00 | 2,204.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 319.03 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 158.75 | |
| 8240 2 211001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 8,776.00 | 8,776.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 8,776.00 | 8,776.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 8,776.00 | 8,776.00 | 0.00 |
| DC | 12 | 21/02/2022 | 023692 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 21/02/2022 | 023692 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 694.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 24/02/2022 | 023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 80.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 24/02/2022 | 023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 6,402.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 FOLDER TAMAÑO CARTA | | 0.00 | 285.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 FOLDER TAMAÑO OFICIO | | 0.00 | 265.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 PLUMA NEGRA | | 0.00 | 48.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 PLUMAS AZUL | | 0.00 | 96.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 HOJA TAMAÑO CARTA | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 CINTA TRANS | | 0.00 | 80.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 PLUMA NEGRA | | 0.00 | 100.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 BROCHE BACO | | 0.00 | 14.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 CAJA P/ARCHIVO | | 0.00 | 192.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 CINCHO | | 0.00 | 196.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 FOLDER TAMAÑO OFICIO | | 0.00 | 60.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 HOJA TAMAÑO CARTA | | 0.00 | 230.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 HOJA TAMAÑO OFICIO | | 0.00 | 280.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 LAMINA DE CARTON P/EMBAJAR | | 0.00 | 4,750.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 ROLLO EMPLOYADOR | | 0.00 | 310.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 USB | | 0.00 | 270.00 | |
| 8240 2 214001 | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 33,829.89 | 33,829.89 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 27,136.59 | 27,136.59 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 601.35 | 601.35 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DC | 8240 2 214001 000001 003000 000059 | 04/02/2022 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 601.35 | 601.35 | 0.00 |
| DD | 53 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 601.35 | 0.00 | |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO DE TONER BROTHER 660 | | 0.00 | 601.35 | |
| DC | 8240 2 214001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,202.69 | 1,202.69 | 0.00 |
| DC | 8240 2 214001 000001 003100 000060 | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 1,202.69 | 1,202.69 | 0.00 |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,202.69 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 CARTUCHODE TONER BROTHER | | 0.00 | 1,202.69 | |
| DC | 8240 2 214001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,482.24 | 6,482.24 | 0.00 |
| DC | 8240 2 214001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 6,482.24 | 6,482.24 | 0.00 |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,331.45 | 0.00 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,150.79 | 0.00 | |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO TONER C53A | | 0.00 | 3,331.45 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 TONER HP CE285A | | 0.00 | 3,150.79 | |
| DC | 8240 2 214001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,879.20 | 1,879.20 | 0.00 |
| DC | 8240 2 214001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,879.20 | 1,879.20 | 0.00 |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,879.20 | 0.00 | |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO TONER 104 | | 0.00 | 1,879.20 | |
| DC | 8240 2 214001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,937.20 | 1,937.20 | 0.00 |
| DC | 8240 2 214001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 1,937.20 | 1,937.20 | 0.00 |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,252.80 | 0.00 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 684.40 | 0.00 | |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO DE TONER | | 0.00 | 1,252.80 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 TINTA EPSON NEGRO | | 0.00 | 684.40 | |
| DC | 8240 2 214001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 5,641.60 | 5,641.60 | 0.00 |
| DC | 8240 2 214001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 5,641.60 | 5,641.60 | 0.00 |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,879.20 | 0.00 | |
| DC | 50 | 03/03/2022 | 023900 COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET PARA H. AYUNTAMIENTO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 162.40 | 0.00 | |
| DC | 67 | 31/03/2022 | 023917 COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED INALAMBRICA PARA UTILIZARSE EN H AYUNTAMIENTO PLANTA ALTA | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO | | 0.00 | 1,879.20 | |
| DD | 27 | 03/03/2022 | 023900 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 TINTA EPSON NEGRO | | 0.00 | 162.40 | |
| DD | 43 | 31/03/2022 | 023917 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DC | 8240 2 214001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,286.21 | 1,286.21 | 0.00 |
| DC | 8240 2 214001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 1,286.21 | 1,286.21 | 0.00 |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 785.09 | 0.00 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 501.12 | 0.00 | |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 KIT DE TINTAS BROTHER | | 0.00 | 785.09 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060 | | 0.00 | 501.12 | |
| DC | 8240 2 214001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,966.75 | 3,966.75 | 0.00 |
| DC | 8240 2 214001 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 3,966.75 | 3,966.75 | 0.00 |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,870.86 | 0.00 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,095.89 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 KIT DE TINTAS EPSON 664 | | 0.00 | 1,870.86 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 TONER 660 | | 0.00 | 2,095.89 | |
| 8240 2 214001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,139.35 | 4,139.35 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 4,139.35 | 4,139.35 | 0.00 |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 601.35 | 0.00 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,538.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO DE TONER BROTHER 660 | | 0.00 | 601.35 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 CARTUCHO DE TONER XEROX NEGRO | | 0.00 | 3,538.00 | |
| 8240 2 214001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 3,508.81 | 3,508.81 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 3,508.81 | 3,508.81 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,508.81 | 3,508.81 | 0.00 |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,508.81 | 0.00 | |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO TONER 85A | | 0.00 | 3,508.81 | |
| 8240 2 214001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,184.49 | 3,184.49 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,184.49 | 3,184.49 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,184.49 | 3,184.49 | 0.00 |
| DC | 53 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,252.80 | 0.00 | |
| DC | 73 | 09/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,931.69 | 0.00 | |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO TONER 101 | | 0.00 | 1,252.80 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 CARTUCHO TONER 111 | | 0.00 | 1,931.69 | |
| 8240 2 216001 | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 29,893.48 | 29,893.48 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 16,122.06 | 16,122.06 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 15,710.26 | 15,710.26 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 005200 000071 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 0.00 | 15,710.26 | 15,710.26 | 0.00 |
| DC | 55 | 05/01/2022 | 023621 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES | | 905.00 | 0.00 | |
| DC | 59 | 05/01/2022 | 023625 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 1,555.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal segun facturas anexas. | | 580.00 | 0.00 | |
| DC | 131 | 21/02/2022 | 023827 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES | | 11,899.05 | 0.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 230.00 | 0.00 | |
| DC | 142 | 23/02/2022 | 023857 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 541.21 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023621 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 905.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023625 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 1,555.00 | |
| DD | 48 | 21/02/2022 | 023827 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 11,899.05 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023857 materiales varios | | 0.00 | 541.21 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 GEL ANTIBACTERIAL | | 0.00 | 230.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorerero munic | | 0.00 | 580.00 | |
| 8240 2 216001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 411.80 | 411.80 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 411.80 | 411.80 | 0.00 |
| DC | 88 | 03/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 351.80 | 0.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 60.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023781 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 351.80 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 BOLSA NGRA JUMBO | | 0.00 | 60.00 | |
| 8240 2 216001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 13,546.42 | 13,546.42 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,171.42 | 13,171.42 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023672 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN AS | | 0.00 | 1,075.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 6 | 18/03/2022 | 023889 | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA | | 0.00 | 1,075.00 | |
| DC | 106 | 17/01/2022 | 023672 | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 1,075.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 17/03/2022 | 023889 | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA | | 1,075.00 | 0.00 | |
| 8240 2 216001 000004 001120 | 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 11,021.42 | 11,021.42 | 0.00 |
| DC | 83 | 03/02/2022 | 023776 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 1,458.60 | 0.00 | |
| DC | 84 | 03/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 180.00 | 0.00 | |
| DC | 142 | 23/02/2022 | 023857 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 208.80 | 0.00 | |
| DC | 143 | 23/02/2022 | 023858 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 3,035.00 | 0.00 | |
| DC | 144 | 23/02/2022 | 023859 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 220.00 | 0.00 | |
| DC | 158 | 23/02/2022 | 023873 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 2,910.02 | 0.00 | |
| DC | 159 | 23/02/2022 | 023874 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 375.00 | 0.00 | |
| DC | 111 | 11/03/2022 | 023963 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 2,634.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023776 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,458.60 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023777 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 180.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023857 | materiales varios | | 0.00 | 208.80 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023858 | TRINCHE | | 0.00 | 3,035.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023859 | materiales varios | | 0.00 | 220.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023873 | materiales varios | | 0.00 | 2,910.02 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023874 | materiales varios | | 0.00 | 375.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023963 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 2,634.00 | |
| 8240 2 216001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000004 001130 000090 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| DC | 156 | 23/02/2022 | 023871 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 120.00 | 0.00 | |
| DC | 157 | 23/02/2022 | 023872 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 255.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023871 | materiales varios | | 0.00 | 120.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023872 | materiales varios | | 0.00 | 255.00 | |
| 8240 2 216001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| DC | 13 | 24/02/2022 | 023693 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 225.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | BOLSA NEGRA | | 0.00 | 225.00 | |
| 8240 2 217001 | | | | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 0.00 | 58,578.34 | 58,578.34 | 0.00 |
| 8240 2 217001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 58,578.34 | 58,578.34 | 0.00 |
| 8240 2 217001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 20,106.94 | 20,106.94 | 0.00 |
| 8240 2 217001 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 20,106.94 | 20,106.94 | 0.00 |
| DC | 85 | 03/02/2022 | 023778 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ANUNCIOS LAS LABRADAS | | 5,373.50 | 0.00 | |
| DC | 138 | 21/02/2022 | 023837 | COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO | | 12,180.00 | 0.00 | |
| DC | 151 | 23/02/2022 | 023866 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,038.44 | 0.00 | |
| DC | 161 | 23/02/2022 | 023878 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DEL CALLEJON DEL CIELO | | 760.00 | 0.00 | |
| DC | 114 | 14/03/2022 | 023966 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO | | 755.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023778 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 5,373.50 | |
| DD | 52 | 22/02/2022 | 023837 | ENRAMADAS DE PLASTICOS DE 6.20 MTR | | 0.00 | 12,180.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023878 | materiales varios | | 0.00 | 760.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023866 | materiales varios | | 0.00 | 1,038.44 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023966 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 755.00 | |
| 8240 2 217001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 38,471.40 | 38,471.40 | 0.00 |
| 8240 2 217001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 38,471.40 | 38,471.40 | 0.00 |
| DC | 41 | 03/01/2022 | 023606 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO | | 12,192.00 | 0.00 | |
| DC | 42 | 03/01/2022 | 023607 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 4,668.00 | 0.00 | |
| DC | 62 | 05/01/2022 | 023628 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DC | 67 | 05/01/2022 | 023633 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 2,060.00 | 0.00 | |
| DC | 84 | 03/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 190.00 | 0.00 | |
| DC | 91 | 03/02/2022 | 023784 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 160.00 | 0.00 | |
| DC | 125 | 03/02/2022 | 023820 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA | | 6,778.00 | 0.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 191.40 | 0.00 | |
| DC | 113 | 04/03/2022 | 023965 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 4,282.00 | 0.00 | |
| DC | 63 | 22/03/2022 | 023913 | PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA | | 4,250.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 29/03/2022 | 023964 | COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 1,450.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023628 | METRO DE TELA POLLERA | | 0.00 | 2,250.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023633 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 2,060.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023606 | articulos de papeleria | | 0.00 | 12,192.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023607 | LUCES LED EN CASCADA BLANCA | | 0.00 | 4,668.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023784 | TUBO DE SILICON | | 0.00 | 160.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023777 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 190.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023820 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 6,778.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 | HARINA | | 0.00 | 191.40 | |
| DD | 39 | 22/03/2022 | 023913 | TRABAJO DE CARPINTERIA | | 0.00 | 4,250.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023964 | DIAMANTINA | | 0.00 | 1,450.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023965 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 4,282.00 | |
| 8240 2 221002 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | | 0.00 | 29,862.86 | 29,862.86 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 29,862.86 | 29,862.86 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 21,500.66 | 21,500.66 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,184.87 | 1,184.87 | 0.00 |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorerero municipal segun facturas anexas. | | 284.40 | 0.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorerero municipal segun facturas anexas. | | 900.47 | 0.00 | |
| EI0 | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorerero mun | | 0.00 | 284.40 | |
| EI0 | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorerero mun | | 0.00 | 900.47 | |
| 8240 2 221002 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 20,315.79 | 20,315.79 | 0.00 |
| DC | 132 | 21/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,874.83 | 0.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 1,448.96 | 0.00 | |
| DC | 124 | 24/03/2022 | 023978 | CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 12,992.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 | AGUA MM | | 0.00 | 1,448.96 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 5,874.83 | |
| DD | 61 | 24/03/2022 | 023978 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 12,992.00 | |
| 8240 2 221002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 2,366.85 | 2,366.85 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8240 2 221002 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 2,366.85 | 2,366.85 | 0.00 |
| DC | 132 | 21/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 915.20 | 0.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 1,451.65 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 AGUA MM | | 0.00 | 1,451.65 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 915.20 | |
| | 8240 2 221002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,267.24 | 1,267.24 | 0.00 |
| | 8240 2 221002 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,267.24 | 1,267.24 | 0.00 |
| DC | 132 | 21/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 343.20 | 0.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 924.04 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 AGUA MM | | 0.00 | 924.04 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 343.20 | |
| | 8240 2 221002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,738.71 | 2,738.71 | 0.00 |
| | 8240 2 221002 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 2,738.71 | 2,738.71 | 0.00 |
| DC | 132 | 21/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 715.00 | 0.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,023.71 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 AGUA MM | | 0.00 | 2,023.71 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 715.00 | |
| | 8240 2 221002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,989.40 | 1,989.40 | 0.00 |
| | 8240 2 221002 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 1,989.40 | 1,989.40 | 0.00 |
| DC | 132 | 21/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,830.40 | 0.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 159.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 AGUA MM | | 0.00 | 159.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,830.40 | |
| | 8240 2 221003 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | 0.00 | 4,319.60 | 4,319.60 | 0.00 |
| | 8240 2 221003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,319.60 | 4,319.60 | 0.00 |
| | 8240 2 221003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 4,319.60 | 4,319.60 | 0.00 |
| | 8240 2 221003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 4,319.60 | 4,319.60 | 0.00 |
| DC | 10 | 10/01/2022 | 023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 984.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 1,218.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 417.60 | 0.00 | |
| DC | 11 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 1,700.00 | 0.00 | |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | 023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 984.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 1,218.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 417.60 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | 8240 2 221004 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | 0.00 | 38,838.15 | 33,234.85 | 5,603.30 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8240 2 221004 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 38,838.15 | 33,234.85 | 5,603.30 |
| | 8240 2 221004 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 38,838.15 | 33,234.85 | 5,603.30 |
| | 8240 2 221004 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 38,838.15 | 33,234.85 | 5,603.30 |
| DC | 13 | 28/01/2022 | 023577 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 7,447.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 17/02/2022 | 023689 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 8,017.45 | 0.00 | |
| DC | 11 | 28/02/2022 | 023691 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 8,044.69 | 0.00 | |
| DC | 8 | 15/03/2022 | 023825 | COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,508.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 23/03/2022 | 023835 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 7,217.71 | 0.00 | |
| DC | 139 | 30/03/2022 | 023995 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 5,603.30 | 0.00 | |
| DD | 8 | 15/03/2022 | 023825 | TORTILLA | | 0.00 | 2,508.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 7,447.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 8,017.45 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | 023691 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 8,044.69 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 7,217.71 | |
| | 8240 2 221005 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | 0.00 | 71,201.20 | 71,201.20 | 0.00 |
| | 8240 2 221005 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 8,397.59 | 8,397.59 | 0.00 |
| | 8240 2 221005 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 8,397.59 | 8,397.59 | 0.00 |
| | 8240 2 221005 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 8,397.59 | 8,397.59 | 0.00 |
| DC | 54 | 04/02/2022 | 023747 | COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,078.79 | 0.00 | |
| DC | 55 | 04/02/2022 | 023748 | COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 54 | 15/03/2022 | 023904 | COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES | | 2,818.80 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/03/2022 | 023904 | ROSCA DE REYES | | 0.00 | 2,818.80 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023748 | COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL A | | 0.00 | 500.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023747 | COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL H | | 0.00 | 5,078.79 | |
| | 8240 2 221005 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 1,068.41 | 1,068.41 | 0.00 |
| | 8240 2 221005 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,068.41 | 1,068.41 | 0.00 |
| | 8240 2 221005 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,068.41 | 1,068.41 | 0.00 |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 1,068.41 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 1,068.41 | |
| | 8240 2 221005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 61,735.20 | 61,735.20 | 0.00 |
| | 8240 2 221005 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 61,735.20 | 61,735.20 | 0.00 |
| | 8240 2 221005 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | | 0.00 | 61,735.20 | 61,735.20 | 0.00 |
| DC | 39 | 06/01/2022 | 023603 | CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 9,860.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 12/01/2022 | 023605 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 12,528.00 | 0.00 | |
| DC | 45 | 21/01/2022 | 023611 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 9,419.20 | 0.00 | |
| DC | 139 | 03/02/2022 | 023845 | CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 9,744.00 | 0.00 | |
| DC | 140 | 21/02/2022 | 023846 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA EN LABORES EXTRAORDINARIA | | 9,744.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 43 | 02/03/2022 | 023893 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 06/01/2022 | 023603 CONSUMO | | 0.00 | 9,860.00 | |
| DD | 14 | 12/01/2022 | 023605 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 12,528.00 | |
| DD | 54 | 03/02/2022 | 023845 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 9,744.00 | |
| DD | 55 | 21/02/2022 | 023846 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 9,744.00 | |
| DD | 2 | 25/02/2022 | 023611 CONSUMOS DE ALIMENTOS | | 0.00 | 9,419.20 | |
| DD | 21 | 02/03/2022 | 023893 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 10,440.00 | |
| 8240 2 223002 | | | LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| 8240 2 223002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| 8240 2 223002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| 8240 2 223002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| DC | 9 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 689.01 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 689.01 | |
| 8240 2 223003 | | | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 0.00 | 976.26 | 976.26 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 976.26 | 976.26 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 254.70 | 254.70 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 254.70 | 254.70 | 0.00 |
| DC | 132 | 21/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 155.17 | 0.00 | |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 99.53 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 SERVILLETA | | 0.00 | 99.53 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 155.17 | |
| 8240 2 223003 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 39.51 | 39.51 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 39.51 | 39.51 | 0.00 |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 39.51 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 VASO | | 0.00 | 39.51 | |
| 8240 2 223003 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 413.10 | 413.10 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 413.10 | 413.10 | 0.00 |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 413.10 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 CHAROLA | | 0.00 | 413.10 | |
| 8240 2 223003 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 268.95 | 268.95 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 268.95 | 268.95 | 0.00 |
| DC | 133 | 21/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 268.95 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 CHAROLA | | 0.00 | 268.95 | |
| 8240 2 242001 | | | CEMENTO | 0.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 |
| 8240 2 242001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 |
| 8240 2 242001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 |
| 8240 2 242001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 |
| DC | 46 | 05/01/2022 | 023612 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO CARRETERA COYOTITAN SAN IGNACIO | | 7,060.00 | 0.00 | |
| DC | 155 | 23/02/2022 | 023870 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE LA CARRETERA SAN IGNACIO COYOTITAN | | 1,040.00 | 0.00 | |
| DC | 45 | 01/03/2022 | 023895 COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE CALLE | | 780.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023612 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 7,060.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023870 materiales varios | | 0.00 | 1,040.00 | |
| DD | 22 | 01/03/2022 | 023895 CEMENTO GRIS | | 0.00 | 780.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8240 2 243001 | | CAL | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| | 8240 2 243001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| | 8240 2 243001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| | 8240 2 243001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| DC | 47 | 05/01/2022 | 023613 COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCHA EN EVENTO CUADRANGULAR DE FUTBOL | | 200.00 | 0.00 | |
| DC | 154 | 23/02/2022 | 023869 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER | | 260.00 | 0.00 | |
| DC | 83 | 20/03/2022 | 023935 materiales utilizado en las diferentes areas de esta h. ayuntamiento. | | 916.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023613 CAL | | 0.00 | 200.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023869 materiales varios | | 0.00 | 260.00 | |
| DD | 45 | 28/03/2022 | 023935 materiales varios | | 0.00 | 916.00 | |
| | 8240 2 246002 | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 283,391.82 | 283,391.82 | 0.00 |
| | 8240 2 246002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
| | 8240 2 246002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| | 8240 2 246002 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| DC | 52 | 05/01/2022 | 023618 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL | | 120.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023618 EXT. 10 MTR | | 0.00 | 120.00 | |
| | 8240 2 246002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 |
| | 8240 2 246002 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 |
| DC | 84 | 03/02/2022 | 023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 840.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023777 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 840.00 | |
| | 8240 2 246002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 282,431.82 | 282,431.82 | 0.00 |
| | 8240 2 246002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,014.48 | 3,014.48 | 0.00 |
| | 8240 2 246002 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,014.48 | 3,014.48 | 0.00 |
| DC | 50 | 05/01/2022 | 023616 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION | | 55.00 | 0.00 | |
| DC | 64 | 05/01/2022 | 023630 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL | | 95.00 | 0.00 | |
| DC | 90 | 03/02/2022 | 023783 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO | | 1,750.00 | 0.00 | |
| DC | 146 | 23/02/2022 | 023861 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 20.00 | 0.00 | |
| DC | 105 | 10/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 220.00 | 0.00 | |
| DC | 108 | 10/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 874.48 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023616 EXTENSION ELECTRICA DE 3 MTRS | | 0.00 | 55.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023630 CONTACTO DUPLEX | | 0.00 | 95.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023783 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023861 materiales varios | | 0.00 | 20.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023957 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 220.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 874.48 | |
| | 8240 2 246002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |
| | 8240 2 246002 000004 001140 000091 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |
| DC | 82 | 03/02/2022 | 023775 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 990.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023775 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 990.00 | |
| | 8240 2 246002 000004 001150 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 86,514.33 | 86,514.33 | 0.00 |
| | 8240 2 246002 000004 001150 000104 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 86,514.33 | 86,514.33 | 0.00 |
| DC | 66 | 05/01/2022 | 023632 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,870.00 | 0.00 | |
| DC | 92 | 03/02/2022 | 023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 520.00 | 0.00 | |
| DC | 163 | 09/02/2022 | 023923 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 908.22 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DC | 109 | 21/02/2022 | 023802 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 2,234.07 | 0.00 | |
| DC | 110 | 21/02/2022 | 023803 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS | | 1,044.84 | 0.00 | |
| DC | 111 | 21/02/2022 | 023804 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA | | 1,650.98 | 0.00 | |
| DC | 112 | 21/02/2022 | 023805 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULE | | 1,540.41 | 0.00 | |
| DC | 113 | 21/02/2022 | 023806 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL | | 1,583.37 | 0.00 | |
| DC | 114 | 21/02/2022 | 023807 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHACUALTITA | | 217.57 | 0.00 | |
| DC | 115 | 21/02/2022 | 023808 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN | | 9,804.56 | 0.00 | |
| DC | 116 | 21/02/2022 | 023809 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER | | 2,732.80 | 0.00 | |
| DC | 117 | 21/02/2022 | 023810 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE CAMPANILLAS | | 862.35 | 0.00 | |
| DC | 118 | 21/02/2022 | 023811 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE COMPRAS | | 1,272.75 | 0.00 | |
| DC | 119 | 21/02/2022 | 023812 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR | | 3,028.89 | 0.00 | |
| DC | 120 | 21/02/2022 | 023813 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE BASQUETBOL DE AREA RECREATIVA LA MESA | | 1,284.41 | 0.00 | |
| DC | 121 | 21/02/2022 | 023814 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TACUITAPA | | 1,547.56 | 0.00 | |
| DC | 122 | 21/02/2022 | 023815 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO | | 937.85 | 0.00 | |
| DC | 146 | 23/02/2022 | 023861 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DC | 125 | 10/03/2022 | 023979 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAMINO REAL | | 15,110.61 | 0.00 | |
| DC | 126 | 10/03/2022 | 023980 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EST. DIMAS | | 2,942.41 | 0.00 | |
| DC | 127 | 10/03/2022 | 023981 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANITOS | | 2,946.18 | 0.00 | |
| DC | 128 | 10/03/2022 | 023982 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 2,942.41 | 0.00 | |
| DC | 129 | 10/03/2022 | 023983 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ENALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS | | 147.12 | 0.00 | |
| DC | 130 | 10/03/2022 | 023984 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAJON DE PIAXTLA | | 4,546.80 | 0.00 | |
| DC | 131 | 10/03/2022 | 023985 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS HUMAYES | | 7,020.58 | 0.00 | |
| DC | 132 | 10/03/2022 | 023986 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 3,093.72 | 0.00 | |
| DC | 136 | 10/03/2022 | 023990 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 186.23 | 0.00 | |
| DC | 137 | 10/03/2022 | 023991 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CABAZAN | | 10,385.50 | 0.00 | |
| DC | 133 | 30/03/2022 | 023987 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN MIRADOR FOTOGRAFICO EN CABAZAN | | 128.08 | 0.00 | |
| DC | 134 | 30/03/2022 | 023988 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL DE CABAZAN | | 246.26 | 0.00 | |
| DC | 135 | 30/03/2022 | 023989 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL QUE SEUBICA EN CABAZAN | | 527.80 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023632 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 2,870.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023785 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 520.00 | |
| DD | 58 | 09/02/2022 | 023923 MATERIAL,ELECTRICO | | 0.00 | 908.22 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023812 material electrico | | 0.00 | 3,028.89 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023813 material electrico | | 0.00 | 1,284.41 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023814 material electrico | | 0.00 | 1,547.56 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023815 material electrico | | 0.00 | 937.85 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023806 material electrico | | 0.00 | 1,583.37 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023807 material electrico | | 0.00 | 217.57 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023808 material electrico | | 0.00 | 9,804.56 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023809 | material electrico | | 0.00 | 2,732.80 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023810 | material electrico | | 0.00 | 862.35 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023811 | LAMPARAS LED | | 0.00 | 1,272.75 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023802 | FOCOS 70W | | 0.00 | 2,234.07 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023803 | material electrico | | 0.00 | 1,044.84 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023804 | material electrico | | 0.00 | 1,650.98 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023805 | material electrico | | 0.00 | 1,540.41 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023861 | materiales varios | | 0.00 | 2,250.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023980 | FOCOS 70W VAPOR DE SODIO | | 0.00 | 2,942.41 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023990 | INTERRUPTOR DE 2X3. | | 0.00 | 186.23 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023991 | MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 10,385.50 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023984 | MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 4,546.80 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023985 | MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 7,020.58 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023986 | MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 3,093.72 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023987 | FOCO LED 100-265V | | 0.00 | 128.08 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023988 | CABLE AEREO ·NUM.10 | | 0.00 | 246.26 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023989 | FOCOS PAR20-LED 100-240V | | 0.00 | 527.80 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023979 | MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 15,110.61 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023981 | MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 2,946.18 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023982 | FOCOS VAPOR DE SODIO 70W | | 0.00 | 2,942.41 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023983 | FOCOS 70W VAPOR DE SODIO | | 0.00 | 147.12 | |
| 8240 2 246002 000004 001160 | | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 191,913.01 | 191,913.01 | 0.00 |
| 8240 2 246002 000004 001160 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 191,913.01 | 191,913.01 | 0.00 |
| DC | 109 | 14/01/2022 | 023678 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA | | 10,482.11 | 0.00 | |
| DC | 110 | 14/01/2022 | 023679 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA | | 12,348.26 | 0.00 | |
| DC | 111 | 25/01/2022 | 023680 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE AJOYA | | 15,993.78 | 0.00 | |
| DC | 112 | 28/01/2022 | 023681 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO PRINCIPAL DE EST. DIMAS | | 52,108.94 | 0.00 | |
| DC | 113 | 28/01/2022 | 023682 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN | | 21,501.22 | 0.00 | |
| DC | 114 | 28/01/2022 | 023683 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 21,501.22 | 0.00 | |
| DC | 115 | 28/01/2022 | 023684 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EST DIMAS | | 21,501.22 | 0.00 | |
| DC | 116 | 28/01/2022 | 023685 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS | | 36,476.26 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | 023679 | material electrico | | 0.00 | 12,348.26 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | 023680 | material electrico | | 0.00 | 15,993.78 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | 023681 | LAMPARAS 100W | | 0.00 | 52,108.94 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | 023678 | BALASTRO VS | | 0.00 | 10,482.11 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 023682 | material electrico | | 0.00 | 21,501.22 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 023683 | MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 21,501.22 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 023684 | MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 21,501.22 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 023685 | LAMPARA 100W | | 0.00 | 36,476.26 | |
| 8240 2 247001 | | | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 |
| 8240 2 247001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 8240 2 247001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 8240 2 247001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| DC | 87 | 03/02/2022 | 023780 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN | | 200.00 | 0.00 | |
| DC | 154 | 23/02/2022 | 023869 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER | | 130.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023780 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 200.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023869 materiales varios | | 0.00 | 130.00 | |
| 8240 2 247001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 |
| 8240 2 247001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 |
| 8240 2 247001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 |
| DC | 160 | 23/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 975.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 materiales varios | | 0.00 | 975.00 | |
| 8240 2 247002 | | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 0.00 | 2,049.50 | 2,049.50 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,458.00 | 1,458.00 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 848.00 | 848.00 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 848.00 | 848.00 | 0.00 |
| DC | 63 | 05/01/2022 | 023629 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 325.00 | 0.00 | |
| DC | 153 | 23/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 523.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023629 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 325.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023868 materiales varios | | 0.00 | 523.00 | |
| 8240 2 247002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 |
| DC | 62 | 05/01/2022 | 023628 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 285.00 | 0.00 | |
| DC | 62 | 05/01/2022 | 023628 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 325.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023628 KILO CLAVO 2 " | | 0.00 | 285.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023628 KILO DE ALAMBRE QUEMADO | | 0.00 | 325.00 | |
| 8240 2 247002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 |
| DC | 94 | 03/02/2022 | 023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 20.00 | 0.00 | |
| DC | 108 | 10/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 571.50 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023787 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 20.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 571.50 | |
| 8240 2 248001 | | | TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| 8240 2 248001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| 8240 2 248001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| 8240 2 248001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| DC | 59 | 08/02/2022 | 023752 COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA | | 7,502.88 | 0.00 | |
| DD | 36 | 08/02/2022 | 023752 PERSIANAS | | 0.00 | 7,502.88 | |
| 8240 2 249003 | | | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | 0.00 | 50,604.92 | 50,604.92 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,799.00 | 7,799.00 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 2,727.00 | 2,727.00 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 2,727.00 | 2,727.00 | 0.00 |
| DC | 63 | 05/01/2022 | 023629 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 310.00 | 0.00 | |
| DC | 153 | 23/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 1,677.00 | 0.00 | |
| DC | 102 | 10/03/2022 | 023954 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL | | 740.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023629 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 310.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023868 materiales varios | | 0.00 | 1,677.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023954 APOYO PRES MUSICA 14 15 Y 16 A | | 0.00 | 740.00 | |
| 8240 2 249003 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,052.00 | 3,052.00 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,052.00 | 3,052.00 | 0.00 |
| DC | 86 | 03/02/2022 | 023779 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS PLAYITAS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DC | 101 | 10/03/2022 | 023953 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 1,252.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023779 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,800.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023953 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,252.00 | |
| 8240 2 249003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 |
| DC | 68 | 05/01/2022 | 023634 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 320.00 | 0.00 | |
| DC | 104 | 10/03/2022 | 023956 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA EVENTO DIA DE LA BANDERA | | 1,700.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023634 articulos varios | | 0.00 | 320.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023956 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 8240 2 249003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 42,805.92 | 42,805.92 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 42,595.92 | 42,595.92 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 42,595.92 | 42,595.92 | 0.00 |
| DC | 69 | 05/01/2022 | 023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 1,015.00 | 0.00 | |
| DC | 70 | 20/01/2022 | 023636 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA | | 1,970.00 | 0.00 | |
| DC | 71 | 20/01/2022 | 023637 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA | | 6,664.24 | 0.00 | |
| DC | 72 | 20/01/2022 | 023638 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES | | 3,122.25 | 0.00 | |
| DC | 73 | 20/01/2022 | 023639 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 3,072.22 | 0.00 | |
| DC | 95 | 03/02/2022 | 023788 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DE LA MESA | | 4,120.00 | 0.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 339.23 | 0.00 | |
| DC | 186 | 21/02/2022 | 024028 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL LODAZAL | | 2,772.01 | 0.00 | |
| DC | 187 | 21/02/2022 | 024029 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA | | 4,690.00 | 0.00 | |
| DC | 188 | 21/02/2022 | 024030 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS | | 119.99 | 0.00 | |
| DC | 189 | 21/02/2022 | 024031 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN PLATANITOS Y EL CARMEN | | 13,365.98 | 0.00 | |
| DC | 103 | 10/03/2022 | 023955 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 1,345.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023635 BROCHA No. 6 | | 0.00 | 1,015.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023636 PINTURA BLANCA | | 0.00 | 1,970.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023637 MATERIAL DE PINTURA | | 0.00 | 6,664.24 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023638 MATERIAL DE PINTURA | | 0.00 | 3,122.25 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023639 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 3,072.22 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023788 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 4,120.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024028 TRAFICO ECONOMICO AMARILLO | | 0.00 | 2,772.01 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024029 CUBETA DE PINTURA BLANCO | | 0.00 | 4,690.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024030 CINTA MASKINTAPE | | 0.00 | 119.99 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024031 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 13,365.98 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023955 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,345.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 339.23 | |
| 8240 2 249003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| DC | 160 | 23/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 210.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 materiales varios | | 0.00 | 210.00 | |
| 8240 2 249004 | | | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 0.00 | 5,358.50 | 5,358.50 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| DC | 88 | 03/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 50.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023781 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 50.00 | |
| 8240 2 249004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,308.50 | 5,308.50 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,059.98 | 2,059.98 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,059.98 | 2,059.98 | 0.00 |
| DC | 57 | 05/01/2022 | 023623 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 345.00 | 0.00 | |
| DC | 69 | 05/01/2022 | 023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 314.99 | 0.00 | |
| DC | 73 | 20/01/2022 | 023639 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 119.99 | 0.00 | |
| DC | 94 | 03/02/2022 | 023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 970.00 | 0.00 | |
| DC | 105 | 10/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 70.00 | 0.00 | |
| DC | 108 | 10/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 240.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023623 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 345.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023635 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 314.99 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023639 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 119.99 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023787 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 970.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023957 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 70.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 240.00 | |
| 8240 2 249004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
| DC | 160 | 23/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 110.00 | 0.00 | |
| DC | 111 | 11/03/2022 | 023963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 480.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 materiales varios | | 0.00 | 110.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023963 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 480.00 | |
| 8240 2 249004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 2,658.52 | 2,658.52 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 2,658.52 | 2,658.52 | 0.00 |
| DC | 93 | 03/02/2022 | 023786 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 28.00 | 0.00 | |
| DC | 145 | 23/02/2022 | 023860 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 130.00 | 0.00 | |
| DC | 149 | 23/02/2022 | 023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 490.00 | 0.00 | |
| DC | 157 | 23/02/2022 | 023872 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 75.00 | 0.00 | |
| DC | 109 | 10/03/2022 | 023961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 1,935.52 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023786 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 28.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023860 materiales varios | | 0.00 | 130.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023864 materiales varios | | 0.00 | 490.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023872 materiales varios | | 0.00 | 75.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023961 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,935.52 | |
| 8240 2 249005 | | | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 0.00 | 4,205.08 | 4,205.08 | 0.00 |
| 8240 2 249005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,205.08 | 4,205.08 | 0.00 |
| 8240 2 249005 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,205.08 | 4,205.08 | 0.00 |
| 8240 2 249005 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 4,205.08 | 4,205.08 | 0.00 |
| DC | 71 | 20/01/2022 | 023637 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA | | 935.22 | 0.00 | |
| DC | 72 | 20/01/2022 | 023638 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES | | 519.96 | 0.00 | |
| DC | 73 | 20/01/2022 | 023639 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 400.01 | 0.00 | |
| DC | 92 | 03/02/2022 | 023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 470.00 | 0.00 | |
| DC | 186 | 21/02/2022 | 024028 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL LODAZAL | | 199.98 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 188 | 21/02/2022 | 024030 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS | | 399.97 | 0.00 | |
| DC | 189 | 21/02/2022 | 024031 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN PLATANITOS Y EL CARMEN | | 799.94 | 0.00 | |
| DC | 103 | 10/03/2022 | 023955 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 480.00 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023637 MATERIAL DE PINTURA | | 0.00 | 935.22 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023638 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 519.96 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023639 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 400.01 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023785 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 470.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024028 THINER | | 0.00 | 199.98 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024030 LTR THINNER | | 0.00 | 399.97 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024031 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 799.94 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023955 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 480.00 | |
| 8240 2 249007 | | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 0.00 | 26,632.70 | 26,632.70 | 0.00 |
| 8240 2 249007 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,632.70 | 26,632.70 | 0.00 |
| 8240 2 249007 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 19,074.72 | 19,074.72 | 0.00 |
| 8240 2 249007 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 19,074.72 | 19,074.72 | 0.00 |
| DC | 53 | 05/01/2022 | 023619 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO | | 535.00 | 0.00 | |
| DC | 54 | 05/01/2022 | 023620 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO DE SECRETARIA | | 490.00 | 0.00 | |
| DC | 148 | 23/02/2022 | 023863 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,155.15 | 0.00 | |
| DC | 108 | 10/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 3,765.00 | 0.00 | |
| DC | 138 | 29/03/2022 | 023992 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LINEA CONDUCCION DE LA GALERIA FILTRANTE AL TINACO EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA | | 12,129.57 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023619 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 535.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023620 BOMBA DE DESCARGA 3" | | 0.00 | 490.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023863 materiales varios | | 0.00 | 2,155.15 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 3,765.00 | |
| DD | 63 | 29/03/2022 | 023992 MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 12,129.57 | |
| 8240 2 249007 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 358.98 | 358.98 | 0.00 |
| 8240 2 249007 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 358.98 | 358.98 | 0.00 |
| DC | 83 | 03/02/2022 | 023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 113.98 | 0.00 | |
| DC | 160 | 23/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 245.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023776 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 113.98 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 materiales varios | | 0.00 | 245.00 | |
| 8240 2 249007 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 7,199.00 | 7,199.00 | 0.00 |
| 8240 2 249007 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 7,199.00 | 7,199.00 | 0.00 |
| DC | 109 | 10/03/2022 | 023961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 7,199.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023961 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 7,199.00 | |
| 8240 2 252001 | | | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| 8240 2 252001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| 8240 2 252001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| 8240 2 252001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| DC | 48 | 05/01/2022 | 023614 COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA UTILIZARSE EN AREA RECREATIVA DE LA MESA | | 330.00 | 0.00 | |
| DC | 149 | 23/02/2022 | 023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 450.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023614 GRAMOXONE | | 0.00 | 150.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023614 FAENA | | 0.00 | 180.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023864 materiales varios | | 0.00 | 450.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 8240 2 252002 | | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | 0.00 | 785.00 | 785.00 | 0.00 |
| | 8240 2 252002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| | 8240 2 252002 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| | 8240 2 252002 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| | DC 141 | 23/02/2022 | 023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | 230.00 | 0.00 | |
| | DD 56 | 24/02/2022 | 023856 ASUNTOL | | 0.00 | 230.00 | |
| | 8240 2 252002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | 8240 2 252002 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | DC 61 | 05/01/2022 | 023627 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 45.00 | 0.00 | |
| | DD 23 | 05/01/2022 | 023627 YERBA PARA MOCHOMO | | 0.00 | 45.00 | |
| | 8240 2 252002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 |
| | 8240 2 252002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| | 8240 2 252002 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| | DC 141 | 23/02/2022 | 023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | 330.00 | 0.00 | |
| | DD 56 | 24/02/2022 | 023856 FAENA | | 0.00 | 180.00 | |
| | DD 56 | 24/02/2022 | 023856 LTR DE GRAMOXON | | 0.00 | 150.00 | |
| | 8240 2 252002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| | 8240 2 252002 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| | DC 156 | 23/02/2022 | 023871 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 180.00 | 0.00 | |
| | DD 56 | 24/02/2022 | 023871 materiales varios | | 0.00 | 180.00 | |
| | 8240 2 253001 | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 0.00 | 42,669.44 | 42,669.44 | 0.00 |
| | 8240 2 253001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,368.68 | 6,368.68 | 0.00 |
| | 8240 2 253001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| | 8240 2 253001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| | DC 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 2,950.00 | 0.00 | |
| | ERF 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 2,950.00 | |
| | 8240 2 253001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,418.68 | 3,418.68 | 0.00 |
| | 8240 2 253001 000001 005200 000071 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 0.00 | 3,418.68 | 3,418.68 | 0.00 |
| | DC 101 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,350.00 | 0.00 | |
| | DC 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 2,068.68 | 0.00 | |
| | ERF 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,350.00 | |
| | ERF 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 2,068.68 | |
| | 8240 2 253001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 36,300.76 | 36,300.76 | 0.00 |
| | 8240 2 253001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 36,300.76 | 36,300.76 | 0.00 |
| | 8240 2 253001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 36,300.76 | 36,300.76 | 0.00 |
| | DC 81 | 31/03/2022 | 023933 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 36,300.76 | 0.00 | |
| | ERF 26 | 31/03/2022 | 023933 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE TESORERO MUNICIPA | | 0.00 | 36,300.76 | |
| | 8240 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,203,938.00 | 1,203,938.00 | 0.00 |
| | 8240 2 261001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 458,005.47 | 458,005.47 | 0.00 |
| | 8240 2 261001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 |
| | 8240 2 261001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 |
| | DC 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 7,200.00 | 0.00 | |
| | DC 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 11,700.00 | 0.00 | |
| | DC 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 9,900.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 5,700.00 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 8,200.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,200.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 11,700.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,900.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 10,200.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,700.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,200.00 | |
| 8240 2 261001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 98,050.64 | 98,050.64 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 98,050.64 | 98,050.64 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 13,168.49 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 14,743.76 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 17,309.59 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 17,218.94 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 18,893.80 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 16,716.06 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 13,168.49 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 14,743.76 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 17,309.59 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 17,218.94 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 18,893.80 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 16,716.06 | |
| 8240 2 261001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,269.56 | 30,269.56 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,269.56 | 30,269.56 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 2,378.35 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 7,857.98 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 6,277.80 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 3,182.90 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,775.02 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 5,797.51 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,378.35 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,857.98 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,277.80 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,182.90 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,775.02 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,797.51 | |
| 8240 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 38,523.46 | 38,523.46 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 37,323.46 | 37,323.46 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 6,283.05 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 7,699.90 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 6,542.66 | 0.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesoro municipal segun facturas anexas. | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 6,186.72 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 5,811.13 | 0.00 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 6,283.05 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 7,699.90 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 6,542.66 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 6,186.72 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 5,811.13 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesoro mun | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8240 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8240 2 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 56,031.12 | 56,031.12 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 56,031.12 | 56,031.12 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 6,803.45 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 9,455.91 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 10,571.17 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 7,983.89 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 4,997.87 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 16,218.83 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 6,803.45 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 9,455.91 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 10,571.17 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 7,983.89 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 4,997.87 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 16,218.83 | |
| 8240 2 261001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 31,776.06 | 31,776.06 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 31,776.06 | 31,776.06 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 2,658.33 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 4,995.25 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 6,193.32 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 3,400.77 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,651.58 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 9,876.81 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,658.33 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,995.25 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,193.32 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,400.77 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,651.58 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,876.81 | |
| 8240 2 261001 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,964.18 | 20,964.18 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005400 000015 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,964.18 | 20,964.18 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 1,635.40 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,419.80 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 3,128.04 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 4,134.40 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 3,694.50 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 4,952.04 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,635.40 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,419.80 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,128.04 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,134.40 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,694.50 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,952.04 | |
| 8240 2 261001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 31,851.99 | 31,851.99 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 31,851.99 | 31,851.99 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 4,059.28 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 5,949.96 | 0.00 | |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 836.24 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 5,617.39 | 0.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 800.10 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 3,354.04 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 3,786.49 | 0.00 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 899.97 | 0.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 885.00 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 5,663.52 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,059.28 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,949.96 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,617.39 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,354.04 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,786.49 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,663.52 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 836.24 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorerero muni | | 0.00 | 800.10 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 899.97 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 885.00 | |
| 8240 2 261001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,871.48 | 39,871.48 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 006100 000018 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,871.48 | 39,871.48 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 3,920.45 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 6,956.84 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 9,368.12 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 6,754.58 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,931.76 | 0.00 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 200.00 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 7,739.73 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,920.45 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,956.84 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,368.12 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,754.58 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,931.76 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,739.73 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 200.00 | |
| 8240 2 261001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 23,635.44 | 23,635.44 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 23,635.44 | 23,635.44 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 800.00 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,685.70 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 5,910.52 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 3,715.64 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 6,823.58 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,685.70 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,910.52 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,715.64 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,823.58 | |
| 8240 2 261001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 13,933.63 | 13,933.63 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 13,933.63 | 13,933.63 | 0.00 |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,902.86 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 4,793.10 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 2,081.90 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 3,155.77 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,902.86 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,793.10 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,081.90 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,155.77 | |
| 8240 2 261001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 20,197.91 | 20,197.91 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 20,197.91 | 20,197.91 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 3,476.24 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,651.00 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 2,011.98 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 3,024.12 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 2,767.92 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 5,266.65 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,476.24 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,651.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,011.98 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,024.12 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,767.92 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,266.65 | |
| 8240 2 261001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 98,881.42 | 98,881.42 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 55,894.06 | 55,894.06 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 55,894.06 | 55,894.06 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 8,034.32 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 6,034.65 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 7,575.79 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 5,074.36 | 0.00 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 647.70 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 20,317.26 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 875.10 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 7,334.88 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,034.32 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,034.65 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,575.79 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,074.36 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 20,317.26 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,334.88 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 647.70 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 875.10 | |
| 8240 2 261001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 42,987.36 | 42,987.36 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 42,987.36 | 42,987.36 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 7,536.57 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 9,081.36 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 6,239.50 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 5,685.44 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 7,191.82 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 7,252.67 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,536.57 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,081.36 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,239.50 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,685.44 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,191.82 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,252.67 | |
| 8240 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 274,188.31 | 274,188.31 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 105,341.17 | 105,341.17 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 105,341.17 | 105,341.17 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 19,857.06 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 21,770.21 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 16,735.26 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 12,180.80 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 12,549.44 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 22,248.40 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 19,857.06 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 21,770.21 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 16,735.26 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,180.80 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,549.44 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 22,248.40 | |
| 8240 2 261001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 105,810.21 | 105,810.21 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 105,810.21 | 105,810.21 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 14,661.86 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 14,867.97 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 15,399.36 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 18,531.88 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 17,003.32 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 25,345.82 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 14,661.86 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 14,867.97 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 15,399.36 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 18,531.88 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 17,003.32 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 25,345.82 | |
| 8240 2 261001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 28,085.15 | 28,085.15 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 28,085.15 | 28,085.15 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 2,700.82 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 4,750.00 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 4,587.67 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,898.05 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 7,548.61 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,700.82 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,600.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,750.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,587.67 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,898.05 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,548.61 | |
| 8240 2 261001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 25,478.36 | 25,478.36 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 25,478.36 | 25,478.36 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,900.00 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 4,950.22 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 1,955.52 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 8,449.01 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 3,723.61 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,900.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,950.22 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,955.52 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,449.01 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,723.61 | |
| 8240 2 261001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 9,473.42 | 9,473.42 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 8,533.82 | 8,533.82 | 0.00 |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 750.00 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 3,257.64 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 2,426.18 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 750.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,257.64 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,426.18 | |
| 8240 2 261001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 939.60 | 939.60 | 0.00 |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 939.60 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 939.60 | |
| 8240 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 372,862.80 | 372,862.80 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 372,862.80 | 372,862.80 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 372,862.80 | 372,862.80 | 0.00 |
| DC | 14 | 17/01/2022 | 023578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 43,343.38 | 0.00 | |
| DC | 32 | 31/01/2022 | 023596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 54,523.51 | 0.00 | |
| DC | 43 | 15/02/2022 | 023731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO | | 57,749.01 | 0.00 | |
| DC | 44 | 28/02/2022 | 023732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 60,920.13 | 0.00 | |
| DC | 21 | 15/03/2022 | 023849 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO | | 78,258.49 | 0.00 | |
| DC | 66 | 31/03/2022 | 023916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 78,068.28 | 0.00 | |
| DD | 4 | 17/01/2022 | 023578 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 43,343.38 | |
| DD | 9 | 31/01/2022 | 023596 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 54,523.51 | |
| DD | 20 | 15/02/2022 | 023731 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 57,749.01 | |
| DD | 21 | 28/02/2022 | 023732 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 60,920.13 | |
| DD | 12 | 15/03/2022 | 023849 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 78,258.49 | |
| DD | 42 | 31/03/2022 | 023916 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 78,068.28 | |
| 8240 2 261003 | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 0.00 | 444,035.65 | 444,035.65 | 0.00 |
| 8240 2 261003 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 444,035.65 | 444,035.65 | 0.00 |
| 8240 2 261003 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 309,922.62 | 309,922.62 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8240 2 261003 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 309,922.62 | 309,922.62 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 37,045.22 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 33,002.45 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 50,146.98 | 0.00 | |
| DC | 52 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 49,154.40 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 71,577.76 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 68,995.81 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 37,045.22 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 33,002.45 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 50,146.98 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 49,154.40 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 71,577.76 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 68,995.81 | |
| | 8240 2 261003 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 134,113.03 | 134,113.03 | 0.00 |
| | 8240 2 261003 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 22,242.24 | 22,242.24 | 0.00 |
| DC | 34 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 4,401.93 | 0.00 | |
| DC | 124 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 4,521.26 | 0.00 | |
| DC | 51 | 15/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 4,026.08 | 0.00 | |
| DC | 30 | 15/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,256.86 | 0.00 | |
| DC | 119 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 5,036.11 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,401.93 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,521.26 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,026.08 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,256.86 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,036.11 | |
| | 8240 2 261003 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 111,870.79 | 111,870.79 | 0.00 |
| DC | 120 | 25/01/2022 | 023708 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 36,282.93 | 0.00 | |
| DC | 64 | 15/02/2022 | 023757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN DE ASEO Y LIMPIA | | 16,300.00 | 0.00 | |
| DC | 58 | 10/03/2022 | 023908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA SINDICATURA DE COYOTITAN DEL 22 DE FEBRERO AL 07 DE MA | | 18,967.60 | 0.00 | |
| DC | 118 | 31/03/2022 | 023970 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS | | 40,320.26 | 0.00 | |
| DD | 32 | 25/01/2022 | 023708 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 36,282.93 | |
| DD | 29 | 15/02/2022 | 023757 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 16,300.00 | |
| DD | 34 | 10/03/2022 | 023908 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 18,967.60 | |
| DD | 59 | 31/03/2022 | 023970 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 40,320.26 | |
| | 8240 2 261004 | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | 0.00 | 29,102.32 | 29,102.32 | 0.00 |
| | 8240 2 261004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,211.03 | 11,211.03 | 0.00 |
| | 8240 2 261004 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 |
| | 8240 2 261004 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 103 | 03/02/2022 | 023796 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA | | 440.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023796 ACEITE MOBIL 5W20 | | 0.00 | 440.00 | |
| 8240 2 261004 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| DC | 75 | 10/03/2022 | 023927 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA | | 870.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023927 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 870.00 | |
| 8240 2 261004 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| DC | 89 | 03/02/2022 | 023782 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 100.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023782 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 100.00 | |
| 8240 2 261004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,391.03 | 1,391.03 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,391.03 | 1,391.03 | 0.00 |
| DC | 78 | 10/01/2022 | 023644 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 570.03 | 0.00 | |
| DC | 80 | 10/01/2022 | 023646 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 821.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023644 ACEITES VARIOS | | 0.00 | 570.03 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023646 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 821.00 | |
| 8240 2 261004 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 8,410.00 | 8,410.00 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 005400 000073 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 8,410.00 | 8,410.00 | 0.00 |
| DC | 106 | 03/02/2022 | 023799 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL | | 4,420.00 | 0.00 | |
| DC | 79 | 10/03/2022 | 023931 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL | | 3,990.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023799 CUBETA ACEITE HIDRAULICO | | 0.00 | 1,020.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023799 CUBETA DE ACEITE QUAKER DIESEL | | 0.00 | 2,200.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023799 CUBETA DE GRASA | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023931 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 3,990.00 | |
| 8240 2 261004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,891.29 | 17,891.29 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,555.17 | 1,555.17 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 1,555.17 | 1,555.17 | 0.00 |
| DC | 84 | 11/01/2022 | 023650 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 665.03 | 0.00 | |
| DC | 86 | 11/01/2022 | 023652 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRA PUBLICAS | | 610.14 | 0.00 | |
| DC | 107 | 03/02/2022 | 023800 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA | | 110.00 | 0.00 | |
| DC | 105 | 10/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 170.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023650 ACEITES VARIOS | | 0.00 | 665.03 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023652 ACEITES VARIOS | | 0.00 | 610.14 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023800 ACEITE MOBIL 5W20 | | 0.00 | 110.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023957 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 170.00 | |
| 8240 2 261004 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 1,991.67 | 1,991.67 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 1,991.67 | 1,991.67 | 0.00 |
| DC | 92 | 23/03/2022 | 023944 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA | | 1,991.67 | 0.00 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023944 ACEITE MOBIL HIDRAULICA | | 0.00 | 1,991.67 | |
| 8240 2 261004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,644.42 | 13,644.42 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 13,644.42 | 13,644.42 | 0.00 |
| DC | 89 | 20/01/2022 | 023655 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 610.14 | 0.00 | |
| DC | 98 | 03/02/2022 | 023791 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 630.00 | 0.00 | |
| DC | 99 | 03/02/2022 | 023792 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 1,100.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 104 | 03/02/2022 | 023797 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR EN KODIAK 2000 DE ASEO Y LIMIA | | 2,870.00 | 0.00 | |
| DC | 108 | 03/02/2022 | 023801 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DC | 185 | 17/02/2022 | 024027 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA | | 1,507.08 | 0.00 | |
| DC | 77 | 10/03/2022 | 023929 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA | | 100.00 | 0.00 | |
| DC | 78 | 10/03/2022 | 023930 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DC | 111 | 11/03/2022 | 023963 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 100.00 | 0.00 | |
| DC | 89 | 22/03/2022 | 023941 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,835.12 | 0.00 | |
| DC | 94 | 23/03/2022 | 023946 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS | | 392.08 | 0.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023655 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 610.14 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023792 | CUBETA DE ACEITE DIESEL 50 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023797 | ACEITE 25W50 MOBIL | | 0.00 | 1,570.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023797 | CUBETA ACEITE DIESEL | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023801 | CUBETAS DE ACEITE MEX LUB HIDRAULICO | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023791 | ACEITE PARA MOTOR | | 0.00 | 630.00 | |
| DD | 61 | 17/02/2022 | 024027 | CUBETA DE ACEITE SAE 50 | | 0.00 | 1,507.08 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023929 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 100.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023930 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 2,400.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023963 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 100.00 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023941 | ARTICULOD VARIOS | | 0.00 | 1,835.12 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023946 | LIGA BOMBA ACEITE ALTA PRESION | | 0.00 | 392.08 | |
| 8240 2 261004 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 700.03 | 700.03 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000004 001130 000090 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 700.03 | 700.03 | 0.00 |
| DC | 85 | 11/01/2022 | 023651 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES | | 700.03 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023651 | ACEITES VARIOS | | 0.00 | 700.03 | |
| 8240 2 261005 | | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 3,460.07 | 3,460.07 | 0.00 |
| 8240 2 261005 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,460.07 | 3,460.07 | 0.00 |
| 8240 2 261005 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,460.07 | 3,460.07 | 0.00 |
| 8240 2 261005 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,460.07 | 3,460.07 | 0.00 |
| DC | 15 | 21/01/2022 | 023579 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A | | 700.02 | 0.00 | |
| DC | 16 | 21/01/2022 | 023580 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 700.02 | 0.00 | |
| DC | 18 | 21/01/2022 | 023582 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 630.03 | 0.00 | |
| DC | 25 | 04/02/2022 | 023709 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 660.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 11/03/2022 | 023851 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 770.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023582 | LTR DE ACEITE MOBIL 5W30 | | 0.00 | 630.03 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023580 | ACEITE MOBIL 5W30 | | 0.00 | 700.02 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023579 | LTR ACEITE MOBIL 5W30 | | 0.00 | 700.02 | |
| DD | 11 | 04/02/2022 | 023709 | ACEITE MOBIL 5W20 | | 0.00 | 660.00 | |
| DD | 13 | 11/03/2022 | 023851 | ACEITE MOBIL 5W30 | | 0.00 | 770.00 | |
| 8240 2 271002 | | | | ACCESORIOS DE VESTIR | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| 8240 2 271002 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| 8240 2 271002 000009 002002 | | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| 8240 2 271002 000009 002002 000049 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| DC | 51 | 08/03/2022 | 023901 | COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE IMMUEJER | | 11,100.04 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 28 | 08/03/2022 | 023901 GORRA | | | 0.00 | 360.01 | |
| DD | 28 | 08/03/2022 | 023901 PLAYERA | | | 0.00 | 345.03 | |
| DD | 28 | 08/03/2022 | 023901 PLAYERAS | | | 0.00 | 10,395.00 | |
| 8240 2 272001 | | | PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL | | 0.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 0.00 |
| 8240 2 272001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 0.00 |
| 8240 2 272001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| 8240 2 272001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023887 COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PR | | | 0.00 | 3,248.00 | |
| DC | 38 | 17/03/2022 | 023887 COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | | | 3,248.00 | 0.00 | |
| 8240 2 272001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| 8240 2 272001 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| DC | 153 | 23/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | | 280.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023868 materiales varios | | | 0.00 | 280.00 | |
| 8240 2 273001 | | | ARTICULOS DEPORTIVOS | | 0.00 | 24,592.00 | 24,592.00 | 0.00 |
| 8240 2 273001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 24,592.00 | 24,592.00 | 0.00 |
| 8240 2 273001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 24,592.00 | 24,592.00 | 0.00 |
| 8240 2 273001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | | 580.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 580.00 | |
| 8240 2 273001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 24,012.00 | 24,012.00 | 0.00 |
| DC | 17 | 02/03/2022 | 023843 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL | | | 24,012.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 03/03/2022 | 023843 MATERIAL DEPORTIVO | | | 0.00 | 24,012.00 | |
| 8240 2 291001 | | | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | | 0.00 | 42,065.55 | 42,065.55 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 8,139.60 | 8,139.60 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 |
| DC | 58 | 05/01/2022 | 023624 COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCION CIVIL | | | 555.00 | 0.00 | |
| DC | 65 | 05/01/2022 | 023631 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | | 190.00 | 0.00 | |
| DC | 89 | 03/02/2022 | 023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | | 685.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023624 MATERIALES VARIOS | | | 0.00 | 555.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023631 CINTA PRECAUCION | | | 0.00 | 190.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023782 ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 685.00 | |
| 8240 2 291001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 649.60 | 649.60 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 649.60 | 649.60 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023673 COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR DE AIRE DE T | | | 0.00 | 649.60 | |
| DC | 107 | 24/01/2022 | 023673 COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR DE AIRE DE TALLER MUNICIPAL | | | 649.60 | 0.00 | |
| 8240 2 291001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 |
| DC | 61 | 05/01/2022 | 023627 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 60.00 | 0.00 | |
| DC | 44 | 01/03/2022 | 023894 COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN IGNACIO | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023627 BOLSAS NEGRAS | | | 0.00 | 60.00 | |
| DD | 22 | 01/03/2022 | 023894 MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8240 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 33,925.95 | 33,925.95 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,856.00 | 3,856.00 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 3,856.00 | 3,856.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 53 | 05/01/2022 | 023619 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO | | 210.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 05/01/2022 | 023622 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION DE BACHEO | | 40.00 | 0.00 | |
| DC | 150 | 23/02/2022 | 023865 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACION DE LONA DE PREDIAL URBANO | | 220.00 | 0.00 | |
| DC | 95 | 08/03/2022 | 023947 COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PIAXTLA DE ABAJO | | 3,011.00 | 0.00 | |
| DC | 105 | 10/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 245.00 | 0.00 | |
| DC | 108 | 10/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 130.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023619 MATERUIALES VARIOS | | 0.00 | 210.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023622 FRANELA ROJA | | 0.00 | 40.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023865 MECATE NYLON | | 0.00 | 220.00 | |
| DD | 48 | 08/03/2022 | 023947 ELECTROBOMBA | | 0.00 | 3,011.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023957 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 245.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 130.00 | |
| 8240 2 291001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,105.01 | 6,105.01 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 6,105.01 | 6,105.01 | 0.00 |
| DC | 83 | 03/02/2022 | 023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 1,650.00 | 0.00 | |
| DC | 143 | 23/02/2022 | 023858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 440.00 | 0.00 | |
| DC | 144 | 23/02/2022 | 023859 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 152 | 23/02/2022 | 023867 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 159 | 23/02/2022 | 023874 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 2,130.01 | 0.00 | |
| DC | 160 | 23/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 885.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023776 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,650.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023858 MARTILLO | | 0.00 | 440.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023859 materiales varios | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023874 materiales varios | | 0.00 | 2,130.01 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 materiales varios | | 0.00 | 885.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023867 PARES DE GUANTE | | 0.00 | 400.00 | |
| 8240 2 291001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 21,866.44 | 21,866.44 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 21,866.44 | 21,866.44 | 0.00 |
| DC | 60 | 05/01/2022 | 023626 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 2,605.04 | 0.00 | |
| DC | 93 | 03/02/2022 | 023786 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 3,455.00 | 0.00 | |
| DC | 145 | 23/02/2022 | 023860 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 640.00 | 0.00 | |
| DC | 149 | 23/02/2022 | 023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DC | 156 | 23/02/2022 | 023871 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 1,190.00 | 0.00 | |
| DC | 157 | 23/02/2022 | 023872 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 802.00 | 0.00 | |
| DC | 109 | 10/03/2022 | 023961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 7,674.40 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023626 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 2,605.04 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023786 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 3,455.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023860 materiales varios | | 0.00 | 640.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023864 materiales varios | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023871 materiales varios | | 0.00 | 1,190.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023872 materiales varios | | 0.00 | 802.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023961 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 7,674.40 | |
| 8240 2 291001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 001140 000091 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DC | 82 | 03/02/2022 | 023775 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 1,965.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023775 ARTICULOS VARVIOS | | 0.00 | 1,965.00 | |
| 8240 2 291001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 133.50 | 133.50 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 133.50 | 133.50 | 0.00 |
| DC | 136 | 10/03/2022 | 023990 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 133.50 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023990 PAR DE GUANTES | | 0.00 | 133.50 | |
| 8240 2 292002 | | | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | 0.00 | 3,521.98 | 3,521.98 | 0.00 |
| 8240 2 292002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 605.00 | 605.00 | 0.00 |
| 8240 2 292002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| 8240 2 292002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| DC | 87 | 03/02/2022 | 023780 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN | | 420.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023780 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 420.00 | |
| 8240 2 292002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| 8240 2 292002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| DC | 84 | 03/02/2022 | 023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 185.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023777 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 185.00 | |
| 8240 2 292002 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,916.98 | 2,916.98 | 0.00 |
| 8240 2 292002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,031.98 | 2,031.98 | 0.00 |
| 8240 2 292002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,031.98 | 2,031.98 | 0.00 |
| DC | 50 | 05/01/2022 | 023616 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION | | 250.00 | 0.00 | |
| DC | 51 | 05/01/2022 | 023617 COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE EN PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO | | 1,132.00 | 0.00 | |
| DC | 94 | 03/02/2022 | 023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 160.00 | 0.00 | |
| DC | 146 | 23/02/2022 | 023861 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 70.00 | 0.00 | |
| DC | 148 | 23/02/2022 | 023863 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 329.98 | 0.00 | |
| DC | 108 | 10/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 90.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023616 CANDADO DE PUERTA | | 0.00 | 250.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023617 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,132.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023787 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 160.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023861 materiales varios | | 0.00 | 70.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023863 materiales varios | | 0.00 | 329.98 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 90.00 | |
| 8240 2 292002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| 8240 2 292002 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| DC | 111 | 11/03/2022 | 023963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 230.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023963 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 230.00 | |
| 8240 2 292002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 655.00 | 655.00 | 0.00 |
| 8240 2 292002 000004 001140 000091 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 655.00 | 655.00 | 0.00 |
| DC | 82 | 03/02/2022 | 023775 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 655.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023775 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 655.00 | |
| 8240 2 294001 | | | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| 8240 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| 8240 2 294001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| 8240 2 294001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| DC | 38 | 12/01/2022 | 023602 COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA DE TESORERIA | | 4,285.99 | 0.00 | |
| DD | 12 | 12/01/2022 | 023602 RODILLO PARA IMPRESORA ESCANER | | 0.00 | 4,285.99 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8240 2 296001 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | 256,766.09 | 253,600.44 | 3,165.65 |
| | 8240 2 296001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 88,932.41 | 88,932.41 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 25,381.82 | 25,381.82 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 25,381.82 | 25,381.82 | 0.00 |
| DC | | 90 | 20/01/2022 | 023656 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA | | 623.87 | 0.00 | |
| DC | | 91 | 20/01/2022 | 023657 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 2,480.00 | 0.00 | |
| DC | | 92 | 20/01/2022 | 023658 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 2,480.86 | 0.00 | |
| DC | | 23 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 812.00 | 0.00 | |
| DC | | 103 | 03/02/2022 | 023796 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA | | 95.00 | 0.00 | |
| DC | | 79 | 09/02/2022 | 023772 COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 13,659.99 | 0.00 | |
| DC | | 100 | 18/03/2022 | 023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE | | 5,230.10 | 0.00 | |
| DD | | 25 | 21/01/2022 | 023657 MAZA DELANTERA | | 0.00 | 2,480.00 | |
| DD | | 25 | 21/01/2022 | 023658 MAZA DELANTERA | | 0.00 | 2,480.86 | |
| DD | | 25 | 21/01/2022 | 023656 JUEGO DE BALATAS | | 0.00 | 623.87 | |
| DD | | 53 | 03/02/2022 | 023796 FILTRO DE ACEITE | | 0.00 | 95.00 | |
| DD | | 50 | 09/02/2022 | 023772 REFACCIONES VAVRIAS | | 0.00 | 13,659.99 | |
| DD | | 54 | 22/03/2022 | 023952 LLANTA | | 0.00 | 5,230.10 | |
| ERF | | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 812.00 | |
| | 8240 2 296001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,352.24 | 6,352.24 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,042.24 | 6,042.24 | 0.00 |
| D | | 6 | 18/03/2022 | 023884 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PL | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DC | | 167 | 21/02/2022 | 024007 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SECRETARIA | | 3,142.24 | 0.00 | |
| DC | | 35 | 01/03/2022 | 023884 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PLATA | | 2,900.00 | 0.00 | |
| DD | | 59 | 21/02/2022 | 024007 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 3,142.24 | |
| | 8240 2 296001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 |
| DC | | 75 | 10/03/2022 | 023927 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA | | 310.00 | 0.00 | |
| DD | | 51 | 11/03/2022 | 023927 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 310.00 | |
| | 8240 2 296001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 9,908.29 | 9,908.29 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 9,908.29 | 9,908.29 | 0.00 |
| DC | | 94 | 20/01/2022 | 023660 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 9,578.29 | 0.00 | |
| DC | | 89 | 03/02/2022 | 023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 330.00 | 0.00 | |
| DD | | 25 | 21/01/2022 | 023660 CUBREPOLVO DIRECCION IZQ DER | | 0.00 | 9,578.29 | |
| DD | | 44 | 03/02/2022 | 023782 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 330.00 | |
| | 8240 2 296001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 34,097.88 | 34,097.88 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 14,225.44 | 14,225.44 | 0.00 |
| DC | | 166 | 21/02/2022 | 024006 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR | | 8,734.80 | 0.00 | |
| DC | | 168 | 21/02/2022 | 024008 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR X TERRA | | 475.60 | 0.00 | |
| DC | | 169 | 21/02/2022 | 024009 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DC | | 178 | 21/02/2022 | 024018 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 3,623.04 | 0.00 | |
| DD | | 59 | 21/02/2022 | 024008 EMPAQUE DE PUNTERIAS | | 0.00 | 475.60 | |
| DD | | 59 | 21/02/2022 | 024009 CILINDRO ESCLAVO DE CLUCHT | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DD | | 59 | 21/02/2022 | 024006 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 8,734.80 | |
| DD | | 60 | 21/02/2022 | 024018 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 3,623.04 | |
| | 8240 2 296001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 19,872.44 | 19,872.44 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 76 | 10/01/2022 | 023642 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 3,152.38 | 0.00 | |
| DC | 77 | 10/01/2022 | 023643 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 2,403.33 | 0.00 | |
| DC | 78 | 10/01/2022 | 023644 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 2,412.79 | 0.00 | |
| DC | 79 | 10/01/2022 | 023645 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 3,384.78 | 0.00 | |
| DC | 88 | 20/01/2022 | 023654 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 2,739.18 | 0.00 | |
| DC | 95 | 20/01/2022 | 023661 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 522.00 | 0.00 | |
| DC | 102 | 09/02/2022 | 023795 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDD SIENA DE OFICIALIA MAYOR | | 4,909.98 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023642 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 3,152.38 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023643 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 2,403.33 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023644 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 2,412.79 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023645 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 3,384.78 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023654 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 2,739.18 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023661 CUBREPOLVO | | 0.00 | 348.00 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 023795 LLANTA 215/70R15 | | 0.00 | 4,909.98 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 522.00 | |
| 8240 2 296001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 10,403.23 | 10,403.23 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 2,088.35 | 2,088.35 | 0.00 |
| DC | 176 | 21/02/2022 | 024016 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE LOGISTICA | | 2,088.35 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024016 TAMBOR TRAS | | 0.00 | 2,088.35 | |
| 8240 2 296001 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 8,314.88 | 8,314.88 | 0.00 |
| DC | 59 | 01/03/2022 | 023909 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA | | 8,314.88 | 0.00 | |
| DD | 36 | 04/03/2022 | 023909 LLANTA 7.50-17 | | 0.00 | 8,314.88 | |
| 8240 2 296001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 2,698.95 | 2,698.95 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 2,698.95 | 2,698.95 | 0.00 |
| DC | 171 | 21/02/2022 | 024011 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE TALLER MUNICIPAL | | 2,137.28 | 0.00 | |
| DC | 173 | 21/02/2022 | 024013 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE TALLER MUNICIPAL | | 561.67 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024011 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 2,137.28 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024013 ROTULA INF | | 0.00 | 561.67 | |
| 8240 2 296001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| DC | 88 | 03/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 90.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023781 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 90.00 | |
| 8240 2 296001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 11,186.00 | 11,186.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 11,186.00 | 11,186.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 7,076.00 | 7,076.00 | 0.00 |
| DC | 181 | 21/02/2022 | 024022 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA NITRO GRIS | | 7,076.00 | 0.00 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024022 HORQUILLA JEEP LIBERTY | | 0.00 | 7,076.00 | |
| 8240 2 296001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 |
| DC | 62 | 01/02/2022 | 023755 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA EN TESORERIA | | 1,610.00 | 0.00 | |
| DC | 63 | 01/02/2022 | 023756 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE TESORERIA | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DD | 39 | 01/02/2022 | 023755 AFINACION COMPLETA | | 0.00 | 1,610.00 | |
| DD | 39 | 01/02/2022 | 023756 ACUMULADOR | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8240 2 296001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 105,950.50 | 105,950.50 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8240 2 296001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 31,027.33 | 31,027.33 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 8,913.28 | 8,913.28 | 0.00 |
| DC | 182 | 21/02/2022 | 024023 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS | | 8,913.28 | 0.00 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024023 AMORTIGUADORES | | 0.00 | 8,913.28 | |
| | 8240 2 296001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 22,114.05 | 22,114.05 | 0.00 |
| DC | 84 | 11/01/2022 | 023650 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 2,081.58 | 0.00 | |
| DC | 86 | 11/01/2022 | 023652 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRA PUBLICAS | | 663.10 | 0.00 | |
| DC | 103 | 21/01/2022 | 023669 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 400.25 | 0.00 | |
| DC | 105 | 03/02/2022 | 023798 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 107 | 03/02/2022 | 023800 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA | | 150.00 | 0.00 | |
| DC | 76 | 10/03/2022 | 023928 COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LOBO DE OBRAS PUBLICAS | | 60.00 | 0.00 | |
| DC | 91 | 22/03/2022 | 023943 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE | | 6,649.12 | 0.00 | |
| DC | 99 | 22/03/2022 | 023951 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD DE OBRAS PUBLICAS | | 11,710.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023650 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 2,081.58 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023652 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 663.10 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023669 GOMA ESTABILIZADORA | | 0.00 | 400.25 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023800 BUJIA | | 0.00 | 150.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023798 BALATA FRENO DISCO | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023928 GOMA BARRA ESTABILIZADORA | | 0.00 | 60.00 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 023951 LLANTAS 265/70R17 | | 0.00 | 11,710.00 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023943 LLANTA 265/75R16 | | 0.00 | 6,649.12 | |
| | 8240 2 296001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 31,758.76 | 31,758.76 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 31,758.76 | 31,758.76 | 0.00 |
| DC | 74 | 02/02/2022 | 023767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 4,055.87 | 0.00 | |
| DC | 76 | 02/02/2022 | 023769 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA | | 14,998.80 | 0.00 | |
| DC | 77 | 02/02/2022 | 023770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 1,780.72 | 0.00 | |
| DC | 78 | 02/02/2022 | 023771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PAYLODER DE MAQUINARIA PESADA | | 2,697.35 | 0.00 | |
| DC | 92 | 03/02/2022 | 023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 386.00 | 0.00 | |
| DC | 66 | 10/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 406.00 | 0.00 | |
| DC | 67 | 14/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 232.00 | 0.00 | |
| DC | 137 | 21/02/2022 | 023836 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA | | 7,202.02 | 0.00 | |
| DD | 34 | 02/02/2022 | 023767 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 4,055.87 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023769 CUCHILLAS | | 0.00 | 11,553.60 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023769 GAVILAN | | 0.00 | 3,445.20 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023770 REFACCIONES VARVIAS | | 0.00 | 1,780.72 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023771 RERACCIONES VARIAS | | 0.00 | 2,697.35 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023785 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 386.00 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023759 TIP TOP | | 0.00 | 406.00 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023760 TIP TOP | | 0.00 | 232.00 | |
| DD | 51 | 21/02/2022 | 023836 SOPORTE CONDOR 800 | | 0.00 | 7,202.02 | |
| | 8240 2 296001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,077.15 | 6,077.15 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,077.15 | 6,077.15 | 0.00 |
| DC | 170 | 21/02/2022 | 024010 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 1,148.40 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 172 | 21/02/2022 | 024012 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA | | 771.40 | 0.00 | |
| DC | 174 | 21/02/2022 | 024014 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA | | 352.55 | 0.00 | |
| DC | 177 | 21/02/2022 | 024017 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE ASEO Y LIMPIA | | 3,804.80 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024010 CILINDRO ESCLAVO | | 0.00 | 1,148.40 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024012 BOMBA DE GASOLINA | | 0.00 | 771.40 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024014 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 352.55 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024017 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 3,804.80 | |
| 8240 2 296001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,252.34 | 12,252.34 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 342.33 | 342.33 | 0.00 |
| DC | 175 | 21/02/2022 | 024015 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y JARDINES | | 342.33 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024015 TERMINAL DE DIRECCION | | 0.00 | 342.33 | |
| 8240 2 296001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 11,910.01 | 11,910.01 | 0.00 |
| DC | 85 | 11/01/2022 | 023651 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES | | 2,790.00 | 0.00 | |
| DC | 93 | 20/01/2022 | 023659 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD LOBO DE PARQUES Y JARDINES | | 560.00 | 0.00 | |
| DC | 98 | 10/03/2022 | 023950 COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE PARQUES Y JARDINES | | 8,560.01 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023651 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 2,790.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023659 JUEGO DE BALATA DELANTERA | | 0.00 | 560.00 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 023950 LLANTAS 265/70R17 | | 0.00 | 8,560.01 | |
| 8240 2 296001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| DC | 85 | 22/03/2022 | 023937 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ALUMBRADOPUBLICO | | 12,760.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 25/03/2022 | 023937 MOTOR DODGE V6 3.9 | | 0.00 | 12,760.00 | |
| 8240 2 296001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 108.05 | 108.05 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 108.05 | 108.05 | 0.00 |
| DC | 179 | 21/02/2022 | 024019 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ALUMBRADO PUBLICO | | 108.05 | 0.00 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024019 POLEA | | 0.00 | 108.05 | |
| 8240 2 296001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 11,966.87 | 11,966.87 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 11,745.87 | 11,745.87 | 0.00 |
| DC | 180 | 21/02/2022 | 024020 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION | | 2,558.17 | 0.00 | |
| DC | 183 | 21/02/2022 | 024024 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION | | 9,187.70 | 0.00 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024020 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 2,558.17 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024024 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 9,187.70 | |
| 8240 2 296001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 221.00 | 221.00 | 0.00 |
| DC | 110 | 10/03/2022 | 023962 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE | | 221.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023962 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 221.00 | |
| 8240 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 50,697.18 | 47,531.53 | 3,165.65 |
| 8240 2 296001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 50,697.18 | 47,531.53 | 3,165.65 |
| 8240 2 296001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 50,697.18 | 47,531.53 | 3,165.65 |
| DC | 24 | 03/01/2022 | 023588 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 723 A | | 11,710.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 21/01/2022 | 023579 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A | | 466.00 | 0.00 | |
| DC | 16 | 21/01/2022 | 023580 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 466.00 | 0.00 | |
| DC | 17 | 21/01/2022 | 023581 COMPRA DE REFACCIONES PARA UILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A | | 1,392.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 18 | 21/01/2022 | 023582 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,858.00 | 0.00 | |
| DC | 19 | 21/01/2022 | 023583 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,248.98 | 0.00 | |
| DC | 20 | 21/01/2022 | 023584 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,914.00 | 0.00 | |
| DC | 21 | 21/01/2022 | 023585 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 510.40 | 0.00 | |
| DC | 25 | 04/02/2022 | 023709 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,005.00 | 0.00 | |
| DC | 164 | 21/02/2022 | 023993 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A | | 1,699.40 | 0.00 | |
| DC | 165 | 21/02/2022 | 023994 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,466.25 | 0.00 | |
| DC | 74 | 10/03/2022 | 023926 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA | | 270.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 11/03/2022 | 023851 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 100.00 | 0.00 | |
| DC | 25 | 23/03/2022 | 023853 | COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794 | | 23,591.15 | 0.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023588 | LLANTA 265/70R17 | | 0.00 | 11,710.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023582 | JUEGO DE BALATAS TRASERA | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023581 | JUEGO DE BALATA TRASERAS | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023580 | FILTRO DE ACEITE | | 0.00 | 116.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023580 | FILTRO DE AIRE | | 0.00 | 350.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023579 | FILTRO DE ACEITE | | 0.00 | 116.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023579 | FILTRO DE AIRE | | 0.00 | 350.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023585 | CASCO | | 0.00 | 510.40 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023584 | JUEGO DE BALATAS | | 0.00 | 1,914.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023583 | ACUMULADOR | | 0.00 | 3,334.98 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023583 | JUEGO BALATA DELANTERAS | | 0.00 | 914.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023582 | FILTRO DE ACEITE | | 0.00 | 116.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023582 | FILTRO DE AIRE | | 0.00 | 350.00 | |
| DD | 11 | 04/02/2022 | 023709 | BUJIA | | 0.00 | 620.00 | |
| DD | 11 | 04/02/2022 | 023709 | FILTRO DE ACEITE | | 0.00 | 95.00 | |
| DD | 11 | 04/02/2022 | 023709 | FILTRO DE AIRE | | 0.00 | 290.00 | |
| DD | 13 | 11/03/2022 | 023851 | FILTRO PARA ACEITE | | 0.00 | 100.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023926 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 270.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023853 | LLANTA | | 0.00 | 23,420.12 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023853 | VALVULA NORMAL | | 0.00 | 171.03 | |
| 8240 2 298001 | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 15,425.53 | 15,425.53 | 0.00 |
| 8240 2 298001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,425.53 | 15,425.53 | 0.00 |
| 8240 2 298001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 15,425.53 | 15,425.53 | 0.00 |
| 8240 2 298001 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 15,425.53 | 15,425.53 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023670 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFO | | 0.00 | 4,461.82 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023671 | REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARI | | 0.00 | 4,060.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023675 | REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,088.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023888 | COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR DE LIMPIEZA DESBR | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 105 | 22/01/2022 | 023671 | REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 4,060.00 | 0.00 | |
| DC | 104 | 26/01/2022 | 023670 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA | | 4,461.82 | 0.00 | |
| DC | 3 | 08/02/2022 | 023675 | REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DC | 52 | 01/03/2022 | 023902 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 4,315.71 | 0.00 | |
| DC | 39 | 17/03/2022 | 023888 | COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR DE LIMPIEZA DESBROZADORA | | 500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 29 | 01/03/2022 | 023902 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 4,315.71 | |
| 8240 2 298002 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 75,614.69 | 75,614.69 | 0.00 |
| 8240 2 298002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 75,614.69 | 75,614.69 | 0.00 |
| 8240 2 298002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 75,614.69 | 75,614.69 | 0.00 |
| 8240 2 298002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023885 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DI | | 0.00 | 6,960.00 | |
| DC | 36 | 01/03/2022 | 023885 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 6,960.00 | 0.00 | |
| 8240 2 298002 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 68,654.69 | 68,654.69 | 0.00 |
| DC | 74 | 07/01/2022 | 023640 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK DE COYOTITAN | | 945.40 | 0.00 | |
| DC | 75 | 07/01/2022 | 023641 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 945.40 | 0.00 | |
| DC | 81 | 10/01/2022 | 023647 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,623.04 | 0.00 | |
| DC | 83 | 10/01/2022 | 023649 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA RAM 1999 DE ASEO Y LIMPIA | | 754.00 | 0.00 | |
| DC | 89 | 20/01/2022 | 023655 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 850.60 | 0.00 | |
| DC | 75 | 02/02/2022 | 023768 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DC | 105 | 03/02/2022 | 023798 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS | | 950.00 | 0.00 | |
| DC | 80 | 09/02/2022 | 023773 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 8,352.00 | 0.00 | |
| DC | 81 | 09/02/2022 | 023774 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA | | 6,779.04 | 0.00 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 208.80 | 0.00 | |
| DC | 185 | 17/02/2022 | 024027 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA | | 1,217.99 | 0.00 | |
| DC | 60 | 04/03/2022 | 023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 4,959.98 | 0.00 | |
| DC | 77 | 10/03/2022 | 023929 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA | | 1,310.00 | 0.00 | |
| DC | 89 | 22/03/2022 | 023941 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 9,746.09 | 0.00 | |
| DC | 90 | 22/03/2022 | 023942 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 | | 1,019.79 | 0.00 | |
| DC | 86 | 23/03/2022 | 023938 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS | | 11,626.44 | 0.00 | |
| DC | 87 | 23/03/2022 | 023939 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 | | 11,423.62 | 0.00 | |
| DC | 88 | 23/03/2022 | 023940 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS | | 195.70 | 0.00 | |
| DC | 93 | 23/03/2022 | 023945 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS | | 382.80 | 0.00 | |
| DD | 17 | 10/01/2022 | 023640 ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA | | 0.00 | 945.40 | |
| DD | 17 | 10/01/2022 | 023641 ROTOCHAMBER DOBLE T30 | | 0.00 | 945.40 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023647 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 3,623.04 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023649 BRAZO DODGE RAM 1500 | | 0.00 | 754.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023655 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 850.60 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023768 VALVULA TIPO SR1 | | 0.00 | 3,364.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023798 ROTOCHAMBER | | 0.00 | 950.00 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 023773 LLANTA 265/70R17 | | 0.00 | 8,352.00 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 023774 LLANTA 50R15 | | 0.00 | 6,779.04 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 0.00 | 208.80 | |
| DD | 61 | 17/02/2022 | 024027 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 1,217.99 | |
| DD | 36 | 04/03/2022 | 023910 REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 4,959.98 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023929 ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,310.00 | |
| DD | 47 | 23/03/2022 | 023938 articulos varios | | 0.00 | 11,626.44 | |
| DD | 47 | 23/03/2022 | 023939 MAZO DE MUELLES | | 0.00 | 11,423.62 | |
| DD | 47 | 23/03/2022 | 023940 TUERCA FLECHA | | 0.00 | 195.70 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023941 | ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 9,746.09 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023942 | ARTICULOD VARIOS | | 0.00 | 1,019.79 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023945 | SOPORTE CARDAN | | 0.00 | 382.80 | |
| 8240 3 | | | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,498,567.88 | 2,498,567.88 | 0.00 |
| 8240 3 311001 | | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 592,612.00 | 592,612.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 0.00 |
| DC | 8 | 21/01/2022 | 023571 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE | | 9,121.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 21/01/2022 | 023571 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | | 9,121.00 | |
| 8240 3 311001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 522,168.00 | 522,168.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000004 001160 | | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 522,168.00 | 522,168.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000004 001160 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 522,168.00 | 522,168.00 | 0.00 |
| DC | 8 | 21/01/2022 | 023571 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE | | 522,168.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 21/01/2022 | 023571 | CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 522,168.00 | |
| 8240 3 311001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 61,323.00 | 61,323.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 61,323.00 | 61,323.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 61,323.00 | 61,323.00 | 0.00 |
| DC | 29 | 28/01/2022 | 023593 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA | | 26,031.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 08/02/2022 | 023686 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 4,791.00 | 0.00 | |
| DC | 19 | 17/02/2022 | 023699 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL | | 315.00 | 0.00 | |
| DC | 134 | 18/02/2022 | 023830 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 3,973.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 10/03/2022 | 023742 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | | 26,213.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 28/01/2022 | 023593 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 26,031.00 | |
| DD | 1 | 08/02/2022 | 023686 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 4,791.00 | |
| DD | 10 | 17/02/2022 | 023699 | ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 315.00 | |
| DD | 49 | 18/02/2022 | 023830 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 3,973.00 | |
| DD | 1 | 10/03/2022 | 023742 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 26,213.00 | |
| 8240 3 311002 | | | | ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| 8240 3 311002 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| 8240 3 311002 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| 8240 3 311002 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| DC | 6 | 08/02/2022 | 023686 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 46,413.00 | 0.00 | |
| DC | 19 | 17/02/2022 | 023699 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL | | 410,579.00 | 0.00 | |
| DC | 134 | 18/02/2022 | 023830 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 387,910.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 10/03/2022 | 023742 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | | 97,641.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 08/02/2022 | 023686 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 46,413.00 | |
| DD | 10 | 17/02/2022 | 023699 | EERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 410,579.00 | |
| DD | 49 | 18/02/2022 | 023830 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 387,910.00 | |
| DD | 1 | 10/03/2022 | 023742 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 97,641.00 | |
| 8240 3 313001 | | | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 302,532.85 | 302,532.85 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 41,311.94 | 41,311.94 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 459.56 | 459.56 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 459.56 | 459.56 | 0.00 |
| DC | 30 | 11/02/2022 | 023718 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO | | 234.93 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 12 | 08/03/2022 | 023838 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 224.63 | 0.00 | |
| DD | 13 | 11/02/2022 | 023718 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 234.93 | |
| DD | 17 | 08/03/2022 | 023838 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 224.63 | |
| 8240 3 313001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,473.70 | 39,473.70 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 006100 000018 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,473.70 | 39,473.70 | 0.00 |
| DC | 26 | 02/02/2022 | 023714 | PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 13,157.90 | 0.00 | |
| DC | 33 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 13,157.90 | 0.00 | |
| DC | 31 | 30/03/2022 | 023880 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 13,157.90 | 0.00 | |
| DD | 12 | 02/02/2022 | 023714 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 13,157.90 | |
| DD | 17 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 0.00 | 13,157.90 | |
| DD | 16 | 30/03/2022 | 023880 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 13,157.90 | |
| 8240 3 313001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,378.68 | 1,378.68 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,378.68 | 1,378.68 | 0.00 |
| DC | 30 | 11/02/2022 | 023718 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO | | 704.79 | 0.00 | |
| DC | 12 | 08/03/2022 | 023838 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 673.89 | 0.00 | |
| DD | 13 | 11/02/2022 | 023718 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 704.79 | |
| DD | 17 | 08/03/2022 | 023838 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 673.89 | |
| 8240 3 313001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 260,526.42 | 260,526.42 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 252,631.68 | 252,631.68 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000004 001130 000037 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 252,631.68 | 252,631.68 | 0.00 |
| DC | 26 | 02/02/2022 | 023714 | PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 84,210.56 | 0.00 | |
| DC | 33 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 84,210.56 | 0.00 | |
| DC | 31 | 30/03/2022 | 023880 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 84,210.56 | 0.00 | |
| DD | 12 | 02/02/2022 | 023714 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 84,210.56 | |
| DD | 17 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 0.00 | 84,210.56 | |
| DD | 16 | 30/03/2022 | 023880 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 84,210.56 | |
| 8240 3 313001 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,894.74 | 7,894.74 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000004 001140 000038 | | | | 313001 DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,894.74 | 7,894.74 | 0.00 |
| DC | 26 | 02/02/2022 | 023714 | PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 2,631.58 | 0.00 | |
| DC | 33 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 2,631.58 | 0.00 | |
| DC | 31 | 30/03/2022 | 023880 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 2,631.58 | 0.00 | |
| DD | 12 | 02/02/2022 | 023714 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 2,631.58 | |
| DD | 17 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,631.58 | |
| DD | 16 | 30/03/2022 | 023880 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 2,631.58 | |
| 8240 3 313001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 694.49 | 694.49 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 694.49 | 694.49 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 694.49 | 694.49 | 0.00 |
| DC | 7 | 10/02/2022 | 023687 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL FACTURACION DE ENERO | | 234.93 | 0.00 | |
| DC | 6 | 08/03/2022 | 023816 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 224.63 | 0.00 | |
| DC | 65 | 30/03/2022 | 023915 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 234.93 | 0.00 | |
| DD | 3 | 10/02/2022 | 023687 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 234.93 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 7 | 08/03/2022 | 023816 CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 224.63 | |
| DD | 41 | 30/03/2022 | 023915 CONSUMO DE AGUA | | 0.00 | 234.93 | |
| 8240 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | 0.00 | 37,036.00 | 37,036.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 32,323.00 | 32,323.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 32,323.00 | 32,323.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 |
| DC | 35 | 25/02/2022 | 023723 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO | | 3,040.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 25/02/2022 | 023723 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO | | 0.00 | 3,040.00 | |
| 8240 3 314001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 29,283.00 | 29,283.00 | 0.00 |
| DC | 44 | 17/01/2022 | 023610 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 3,041.00 | 0.00 | |
| DC | 69 | 03/02/2022 | 023762 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 09/03/2022 | 023903 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DC | 62 | 29/03/2022 | 023912 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO | | 3,042.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 17/01/2022 | 023610 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO | | 0.00 | 3,041.00 | |
| DD | 31 | 03/02/2022 | 023762 SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DD | 30 | 09/03/2022 | 023903 SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DD | 38 | 29/03/2022 | 023912 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO | | 0.00 | 3,042.00 | |
| 8240 3 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,713.00 | 4,713.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 4,713.00 | 4,713.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 4,713.00 | 4,713.00 | 0.00 |
| DC | 11 | 17/01/2022 | 023575 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,739.00 | 0.00 | |
| DC | 18 | 05/02/2022 | 023698 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 1,488.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 06/03/2022 | 023818 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 1,486.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 17/01/2022 | 023575 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO | | 0.00 | 1,739.00 | |
| DD | 9 | 05/02/2022 | 023698 CONSUMO SERVICIO TELEFONICO | | 0.00 | 1,488.00 | |
| DD | 6 | 06/03/2022 | 023818 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO | | 0.00 | 1,486.00 | |
| 8240 3 317001 | | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | 0.00 | 31,249.33 | 31,249.33 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 15,897.00 | 15,897.00 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 15,897.00 | 15,897.00 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 15,897.00 | 15,897.00 | 0.00 |
| DC | 36 | 05/01/2022 | 023600 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA | | 5,299.00 | 0.00 | |
| DC | 57 | 01/02/2022 | 023750 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL | | 5,299.00 | 0.00 | |
| DC | 47 | 01/03/2022 | 023897 PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL | | 5,299.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 05/01/2022 | 023600 MENSUALIDAD PREMIUM 20MBPS | | 0.00 | 4,840.00 | |
| DD | 10 | 05/01/2022 | 023600 RENTA DE CABLE MODEM | | 0.00 | 459.00 | |
| DD | 27 | 01/02/2022 | 023750 MENSUALIDAD | | 0.00 | 4,840.00 | |
| DD | 27 | 01/02/2022 | 023750 RENTA DE CABLE MODEM | | 0.00 | 459.00 | |
| DD | 23 | 01/03/2022 | 023897 MENSUALIDAD | | 0.00 | 4,840.00 | |
| DD | 23 | 01/03/2022 | 023897 RENTA DE CABLEMODEN | | 0.00 | 459.00 | |
| 8240 3 317001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 15,352.33 | 15,352.33 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 15,352.33 | 15,352.33 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000002 001000 000083 | | | TESORERÍA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 15,352.33 | 15,352.33 | 0.00 |
| DC | 102 | 05/01/2022 | 023668 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 5,299.00 | 0.00 | |
| DC | 96 | 20/01/2022 | 023662 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 10,053.33 | 0.00 | |
| DD | 19 | 05/01/2022 | 023668 MENSUALIDAD | | 0.00 | 4,840.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 19 | 05/01/2022 | 023668 | RENTA DE CABLE MODEM | | 0.00 | 459.00 | |
| DD | 18 | 20/01/2022 | 023662 | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS | | 0.00 | 10,053.33 | |
| 8240 3 318001 | | | | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8240 3 318001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8240 3 318001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8240 3 318001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 100.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 100.00 | |
| 8240 3 318002 | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA | 0.00 | 829.11 | 829.11 | 0.00 |
| 8240 3 318002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 390.20 | 390.20 | 0.00 |
| 8240 3 318002 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 390.20 | 390.20 | 0.00 |
| 8240 3 318002 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 390.20 | 390.20 | 0.00 |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 390.20 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 390.20 | |
| 8240 3 318002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 438.91 | 438.91 | 0.00 |
| 8240 3 318002 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 438.91 | 438.91 | 0.00 |
| 8240 3 318002 000004 001000 000034 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 438.91 | 438.91 | 0.00 |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 438.91 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 438.91 | |
| 8240 3 323001 | | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | 0.00 | 37,510.22 | 37,510.22 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 004000 000061 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 |
| DC | 56 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DC | 60 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DC | 96 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DC | 72 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 2,668.00 | |
| 8240 3 323001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DC | 56 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 60 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 96 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 72 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| 8240 3 323001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 007000 000101 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DC | 56 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 60 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 96 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 72 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| 8240 3 323001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 10,830.22 | 10,830.22 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,494.22 | 5,494.22 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 5,494.22 | 5,494.22 | 0.00 |
| DC | 56 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 60 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 96 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 72 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,492.22 | 0.00 | |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00 | | 1,492.22 | |
| 8240 3 323001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DC | 56 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 60 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 96 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 72 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| 8240 3 323001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DC | 56 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 60 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 96 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DC | 72 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00 | | 1,334.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8240 3 325002 | | Arrendamiento de Vehiculos | | 0.00 | 3,588.40 | 3,588.40 | 0.00 |
| | 8240 3 325002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 3,588.40 | 3,588.40 | 0.00 |
| | 8240 3 325002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,588.40 | 3,588.40 | 0.00 |
| | 8240 3 325002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,253.20 | 1,253.20 | 0.00 |
| | DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,253.20 | 0.00 | |
| | EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 1,253.20 | |
| | 8240 3 325002 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 2,335.20 | 2,335.20 | 0.00 |
| | DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 2,335.20 | 0.00 | |
| | ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 2,335.20 | |
| | 8240 3 329002 | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| | 8240 3 329002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| | 8240 3 329002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| | 8240 3 329002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| | DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 600.00 | 0.00 | |
| | EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 600.00 | |
| | 8240 3 331001 | | HONORARIOS PROFESIONALES | | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| | 8240 3 331001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| | 8240 3 331001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| | 8240 3 331001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| | DC | 100 | 08/02/2022 | 023793 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMA EMITIDAS POR EL CON | | 13,920.00 | 0.00 | |
| | DC | 101 | 11/02/2022 | 023794 CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 910.60 | 0.00 | |
| | DC | 57 | 03/03/2022 | 023907 CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 853.76 | 0.00 | |
| | DC | 56 | 04/03/2022 | 023906 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA | | 13,920.00 | 0.00 | |
| | DD | 40 | 11/02/2022 | 023793 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMA EMITIDAS POR EL CONAC | | 0.00 | 13,920.00 | |
| | DD | 40 | 11/02/2022 | 023794 CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 910.60 | |
| | DD | 33 | 04/03/2022 | 023906 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 13,920.00 | |
| | DD | 33 | 04/03/2022 | 023907 CONSUMO DE TIMBRE | | 0.00 | 853.76 | |
| | 8240 3 332001 | | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | 8240 3 332001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | 8240 3 332001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | 8240 3 332001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | DC | 49 | 03/03/2022 | 023899 ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTRADA PRINCIPAL | | 3,480.00 | 0.00 | |
| | DD | 26 | 03/03/2022 | 023899 ROTULACION DEL ARCO DE SAN IGNACIO LOGOS Y LETRAS ROTULACION DE GLORIETA LOGOS DE MUNICIPIO GOBIERNO Y ESTADO | | 0.00 | 3,480.00 | |
| | 8240 3 334001 | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | 8240 3 334001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | 8240 3 334001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | 8240 3 334001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | DC | 17 | 08/02/2022 | 023697 PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 46 | 25/02/2022 | 023735 PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 08/02/2022 | 023697 CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DD | 22 | 25/02/2022 | 023735 CURSO DECOMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 02 ELEMENTOS ACTIVOS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 22 | 25/02/2022 | 023735 EVALUACION DE CURSO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8240 3 336001 | | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 37,514.57 | 37,514.57 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 14,291.37 | 14,291.37 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 6,337.08 | 6,337.08 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 6,337.08 | 6,337.08 | 0.00 |
| DC | 68 | 04/02/2022 | 023761 IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD | | 5,220.00 | 0.00 | |
| DC | 72 | 20/02/2022 | 023765 IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMBOS LADOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 771.40 | 0.00 | |
| DC | 84 | 15/03/2022 | 023936 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 345.68 | 0.00 | |
| DD | 33 | 04/02/2022 | 023761 VINIL DE CORTE EN ACRILICO | | 0.00 | 5,220.00 | |
| DD | 42 | 22/02/2022 | 023765 CREDENCIAL DE PVC IMPRESAS POR AMBOS LADOS | | 0.00 | 771.40 | |
| DD | 52 | 15/03/2022 | 023936 DIGITALIZACION Y DISEÑO DE SELLOS | | 0.00 | 345.68 | |
| 8240 3 336001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| DC | 64 | 28/03/2022 | 023914 IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| DD | 40 | 28/03/2022 | 023914 VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD 45X45 | | 0.00 | 928.00 | |
| 8240 3 336001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| DC | 82 | 18/03/2022 | 023934 RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTISTA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. | | 1,550.00 | 0.00 | |
| ERF | 27 | 31/03/2022 | 023934 RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTISTA DE ESTA CABEC | | 0.00 | 1,550.00 | |
| 8240 3 336001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 5,476.29 | 5,476.29 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 5,476.29 | 5,476.29 | 0.00 |
| DC | 99 | 28/01/2022 | 023665 IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PREDIAL Y UTILIZARSE EN TESORERI | | 2,026.29 | 0.00 | |
| DC | 58 | 01/02/2022 | 023751 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVENTO DEPORTIVO. | | 3,450.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023665 CALCA SAN IGNACIO | | 0.00 | 606.45 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023665 CALCA LABRADA 3KM | | 0.00 | 513.88 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023665 CALCA LABRADAS 5KM | | 0.00 | 513.88 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023665 CALCA LABRADAS CONSERVAR LIMPIO | | 0.00 | 392.08 | |
| ERF | 2 | 01/02/2022 | 023751 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVENTO DEPORTIVO. | | 0.00 | 3,450.00 | |
| 8240 3 336001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 11,368.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 11,368.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 11,368.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| DC | 97 | 14/01/2022 | 023663 IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DC | 98 | 29/01/2022 | 023664 IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE EN TESORERIA | | 3,944.00 | 0.00 | |
| DC | 61 | 08/02/2022 | 023754 IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO | | 2,378.00 | 0.00 | |
| DC | 71 | 08/02/2022 | 023764 IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE PREDIAL | | 2,958.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023663 RECIBO DE PAGO | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023664 RECIBO SEGUN FOLIO 62000 AL 65000 | | 0.00 | 3,944.00 | |
| DD | 28 | 08/02/2022 | 023754 IMPRESION DE BOLETOS DE PREDIAL URBANO DOBLE FOLIO Y PLECA DE CORTEEN BLOCK | | 0.00 | 2,378.00 | |
| DD | 42 | 22/02/2022 | 023764 IMPRESION DE LONA PARA PAGO DE PREDIAL | | 0.00 | 2,958.00 | |
| 8240 3 336001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 11,855.20 | 11,855.20 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,271.20 | 3,271.20 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 3,271.20 | 3,271.20 | 0.00 |
| DC | 55 | 09/03/2022 | 023905 COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 3,271.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DD | 32 | 09/03/2022 | 023905 BANDERA SUBLIMINADA | | 0.00 | 3,085.60 | |
| DD | 32 | 09/03/2022 | 023905 LONAIMPRESA EN GRAN FORMATO 50X50 | | 0.00 | 185.60 | |
| 8240 3 336001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 |
| DC | 48 | 03/03/2022 | 023898 IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE BASURA | | 6,264.00 | 0.00 | |
| DC | 64 | 28/03/2022 | 023914 IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,320.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 03/03/2022 | 023898 VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD | | 0.00 | 6,264.00 | |
| DD | 40 | 28/03/2022 | 023914 VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD | | 0.00 | 2,320.00 | |
| 8240 3 341002 | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 69.60 | 69.60 | 0.00 |
| 8240 3 341002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 69.60 | 69.60 | 0.00 |
| 8240 3 341002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |
| 8240 3 341002 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |
| DC | 119 | 31/01/2022 | 023707 COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 127180001307179973 POR EL MANJEJO DE LA CUENTA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2022.. | | 23.20 | 0.00 | |
| EPF | 29 | 31/01/2022 | 023707 COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1271800013071799 | | 0.00 | 23.20 | |
| 8240 3 341002 000002 001401 | | | ZOFEMAT | 0.00 | 46.40 | 46.40 | 0.00 |
| 8240 3 341002 000002 001401 000054 | | | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 46.40 | 46.40 | 0.00 |
| D | 4 | 28/02/2022 | 023704 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 23.20 | |
| D | 11 | 31/03/2022 | 023920 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 23.20 | |
| DC | 22 | 01/02/2022 | 023704 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 23.20 | 0.00 | |
| DC | 70 | 31/03/2022 | 023920 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 | | 23.20 | 0.00 | |
| 8240 3 341011 | | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 8240 3 341011 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 8240 3 341011 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 8240 3 341011 000008 000910 000055 | | | FONDO MINERO | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| D | 4 | 03/01/2022 | 023594 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 13 | 01/02/2022 | 023705 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 17 | 01/03/2022 | 023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| DC | 30 | 03/01/2022 | 023594 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A | | 754.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 01/02/2022 | 023705 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A | | 754.00 | 0.00 | |
| DC | 96 | 01/03/2022 | 023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A | | 754.00 | 0.00 | |
| 8240 3 341012 | | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 8240 3 341012 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 8240 3 341012 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 8240 3 341012 000008 000910 000055 | | | FONDO MINERO | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| D | 5 | 03/01/2022 | 023595 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 14 | 01/02/2022 | 023706 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 18 | 01/03/2022 | 023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| DC | 31 | 03/01/2022 | 023595 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D | | 754.00 | 0.00 | |
| DC | 24 | 01/02/2022 | 023706 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D | | 754.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 97 | 01/03/2022 | 023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D | | 754.00 | 0.00 | |
| 8240 3 342001 | | | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| 8240 3 342001 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| 8240 3 342001 000008 000909 | | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| 8240 3 342001 000008 000909 000044 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| D | 10 | 25/01/2022 | 023615 REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 0.00 | 640.79 | |
| D | 20 | 01/03/2022 | 023973 REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 0.00 | 3,130.98 | |
| D | 21 | 29/03/2022 | 023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 0.00 | 6,592.88 | |
| DC | 49 | 25/01/2022 | 023615 REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 640.79 | 0.00 | |
| DC | 120 | 01/03/2022 | 023973 REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 3,130.98 | 0.00 | |
| DC | 121 | 29/03/2022 | 023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 6,592.88 | 0.00 | |
| 8240 3 342002 | | | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 0.00 | 38,079.87 | 38,079.87 | 0.00 |
| 8240 3 342002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 38,079.87 | 38,079.87 | 0.00 |
| 8240 3 342002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 38,079.87 | 38,079.87 | 0.00 |
| 8240 3 342002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 38,079.87 | 38,079.87 | 0.00 |
| DC | 33 | 31/01/2022 | 023597 registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DC | 162 | 28/02/2022 | 023890 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DC | 117 | 31/03/2022 | 023969 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DD | 31 | 31/01/2022 | 023597 6 % i.p.u | | 0.00 | 12,693.29 | |
| DD | 57 | 28/02/2022 | 023890 6 % I.P.U. | | 0.00 | 12,693.29 | |
| DD | 55 | 31/03/2022 | 023969 6 % I.P.U. | | 0.00 | 12,693.29 | |
| 8240 3 342003 | | | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 0.00 | 54,553.29 | 54,553.29 | 0.00 |
| 8240 3 342003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 54,553.29 | 54,553.29 | 0.00 |
| 8240 3 342003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 54,553.29 | 54,553.29 | 0.00 |
| 8240 3 342003 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 54,553.29 | 54,553.29 | 0.00 |
| DC | 33 | 31/01/2022 | 023597 registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DC | 162 | 28/02/2022 | 023890 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DC | 117 | 31/03/2022 | 023969 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DD | 31 | 31/01/2022 | 023597 gestion emp. y regreg. | | 0.00 | 18,184.43 | |
| DD | 57 | 28/02/2022 | 023890 GESTION EMPRESARIAL YBREF REG | | 0.00 | 18,184.43 | |
| DD | 55 | 31/03/2022 | 023969 GESTION EMPRES Y REF REG | | 0.00 | 18,184.43 | |
| 8240 3 342004 | | | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| 8240 3 342004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| 8240 3 342004 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| 8240 3 342004 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| DC | 117 | 31/03/2022 | 023969 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 27,145.00 | 0.00 | |
| DD | 55 | 31/03/2022 | 023969 FALTANTE INICIAL DE FEIEF | | 0.00 | 27,145.00 | |
| 8240 3 344001 | | | SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| 8240 3 344001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| 8240 3 344001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| 8240 3 344001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| DC | 37 | 14/01/2022 | 023601 COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA | | 14,532.75 | 0.00 | |
| DD | 11 | 14/01/2022 | 023601 POLIZA DE SEGURO | | 0.00 | 14,532.75 | |
| 8240 3 352001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8240 3 352001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8240 3 352001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | 8240 3 352001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| DC | 107 | 10/03/2022 | 023959 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023959 MANGUERA | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | 8240 3 355001 | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | | 0.00 | 87,025.65 | 87,025.65 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 5,624.91 | 5,624.91 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,478.91 | 2,478.91 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,366.00 | 1,366.00 | 0.00 |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023677 COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROK | | | 0.00 | 1,366.00 | |
| DC | 5 | 10/02/2022 | 023677 COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA | | | 1,366.00 | 0.00 | |
| | 8240 3 355001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 1,112.91 | 1,112.91 | 0.00 |
| DC | 79 | 09/02/2022 | 023772 COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | | 815.01 | 0.00 | |
| DC | 100 | 18/03/2022 | 023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE | | | 297.90 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 023772 MANO DE OBRA | | | 0.00 | 815.01 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 023952 BALANCEO | | | 0.00 | 116.70 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 023952 MONTAJE | | | 0.00 | 181.20 | |
| | 8240 3 355001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 371.20 | 371.20 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 371.20 | 371.20 | 0.00 |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 371.20 | 0.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | | 0.00 | 371.20 | |
| | 8240 3 355001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,415.20 | 1,415.20 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023676 REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA | | | 0.00 | 812.00 | |
| DC | 4 | 08/02/2022 | 023676 REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA | | | 812.00 | 0.00 | |
| | 8240 3 355001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 603.20 | 603.20 | 0.00 |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 603.20 | 0.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | | 0.00 | 603.20 | |
| | 8240 3 355001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000001 005400 000073 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 0.00 |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 246.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | | 0.00 | 246.00 | |
| | 8240 3 355001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 1,113.60 | 0.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | | 0.00 | 1,113.60 | |
| | 8240 3 355001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 36,337.62 | 36,337.62 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 1,241.20 | 1,241.20 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 1,241.20 | 1,241.20 | 0.00 |
| DC | 87 | 11/01/2022 | 023653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | | 560.00 | 0.00 | |
| DC | 67 | 14/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | | 232.00 | 0.00 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 449.20 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023653 JUEGO DE BALATA | | | 0.00 | 560.00 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023760 SERVICIO DE DESPONCHE | | | 0.00 | 232.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | | 0.00 | 449.20 | |
| | 8240 3 355001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 29,696.20 | 29,696.20 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8240 3 355001 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 29,696.20 | 29,696.20 | 0.00 |
| DC | 73 | 02/02/2022 | 023766 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 15,312.00 | 0.00 | |
| DC | 74 | 02/02/2022 | 023767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 11,368.00 | 0.00 | |
| DC | 66 | 10/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 812.20 | 0.00 | |
| DC | 67 | 14/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 580.00 | 0.00 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,624.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 02/02/2022 | 023766 SERVICIO A INYECTORES | | 0.00 | 15,312.00 | |
| DD | 34 | 02/02/2022 | 023767 MANO DE OBRA | | 0.00 | 11,368.00 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023759 SERVICIO DE LLANTA | | 0.00 | 812.20 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023760 SERVICIO DE DESPONCHE | | 0.00 | 580.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 0.00 | 1,624.00 | |
| | 8240 3 355001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,900.22 | 4,900.22 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 4,900.22 | 4,900.22 | 0.00 |
| DC | 82 | 10/01/2022 | 023648 REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 742.40 | 0.00 | |
| DC | 66 | 10/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 313.00 | 0.00 | |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,719.80 | 0.00 | |
| DC | 60 | 04/03/2022 | 023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 719.02 | 0.00 | |
| DC | 61 | 04/03/2022 | 023911 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 406.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023648 LIMPIEZA DE INYECTOR MULTIPPOINT | | 0.00 | 742.40 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023759 SERVICIO DE LLANTA | | 0.00 | 313.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 0.00 | 2,719.80 | |
| DD | 36 | 04/03/2022 | 023910 MANO DE OBRA | | 0.00 | 719.02 | |
| DD | 37 | 04/03/2022 | 023911 SERVICIO DE DESPONCHE | | 0.00 | 406.00 | |
| | 8240 3 355001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| DC | 130 | 14/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 0.00 | 500.00 | |
| | 8240 3 355001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 45,063.12 | 45,063.12 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 45,063.12 | 45,063.12 | 0.00 |
| | 8240 3 355001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 45,063.12 | 45,063.12 | 0.00 |
| DC | 25 | 06/01/2022 | 023589 PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,060.00 | 0.00 | |
| DC | 26 | 06/01/2022 | 023590 PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789 A | | 650.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 14/02/2022 | 023688 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,923.20 | 0.00 | |
| DC | 3 | 07/03/2022 | 023743 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 31,900.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 09/03/2022 | 023744 REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 09/03/2022 | 023745 REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DC | 24 | 23/03/2022 | 023852 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 722 | | 490.00 | 0.00 | |
| DC | 25 | 23/03/2022 | 023853 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794 | | 1,079.92 | 0.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023590 ALINEACION | | 0.00 | 250.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023590 BALANCEO RIN | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023589 ALINEACION | | 0.00 | 250.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023589 BALANCEO RIN | | 0.00 | 400.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023589 | REPARACION | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023589 | SERVICIO A DOMICILIO | | 0.00 | 10.00 | |
| DD | 4 | 14/02/2022 | 023688 | DESPONCHES | | 0.00 | 835.20 | |
| DD | 4 | 14/02/2022 | 023688 | MONTAJES | | 0.00 | 1,809.60 | |
| DD | 4 | 14/02/2022 | 023688 | ROTACIONES | | 0.00 | 278.40 | |
| DD | 3 | 09/03/2022 | 023744 | SERVICIO COMPLETO DE MOTOR | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DD | 3 | 09/03/2022 | 023745 | SERVICIO COMPLETO DE MOTOR | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DD | 2 | 10/03/2022 | 023743 | REPARACION DE TRANSMISION | | 0.00 | 31,900.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023852 | BALANCEO | | 0.00 | 480.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023852 | INSUMOS | | 0.00 | 10.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023853 | ALINEACION | | 0.00 | 319.99 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023853 | BALANCEO | | 0.00 | 479.96 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023853 | MONTAJE | | 0.00 | 279.97 | |
| 8240 3 357001 | | | | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| 8240 3 357001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| 8240 3 357001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| 8240 3 357001 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| DC | 121 | 18/01/2022 | 023710 | REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER CARTERPILLAR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ASI COMO REPARACION DE PISTON | | 18,560.00 | 0.00 | |
| DC | 122 | 18/01/2022 | 023711 | REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA CARTERPILLAR SERVICIO DE ACEITES Y FILTROS ASI COMO REPARACION DE EJE DELANTERO | | 19,372.00 | 0.00 | |
| DC | 123 | 18/01/2022 | 023712 | REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR REPARACION DE PLUMA TRASERA | | 72,500.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 19/01/2022 | 023710 | REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER CARTERPILLAR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ASI COMO REPARACION DE PISTON | | 0.00 | 18,560.00 | |
| DD | 33 | 19/01/2022 | 023711 | REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA CARTERPILLAR SERVICIO DE ACEITES Y FILTROS ASI COMO REPARACION DE EJE DELANTERO | | 0.00 | 19,372.00 | |
| DD | 33 | 19/01/2022 | 023712 | REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR REPARACION DE PLUMA TRASERA INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA | | 0.00 | 72,500.00 | |
| 8240 3 361001 | | | | DIFUSION SOCIAL | 0.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 0.00 |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 960.00 | 0.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 755.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL | | 0.00 | 960.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 755.00 | |
| 8240 3 361001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,329.00 | 4,329.00 | 0.00 |
| DC | 46 | 03/03/2022 | 023896 | REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICAION DE AVANCE FINANCIERO DEL 4 TRIMESTRE DE 2021. | | 4,329.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 03/03/2022 | 023896 | REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA PU | | 0.00 | 4,329.00 | |
| 8240 3 375001 | | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 88,443.23 | 88,443.23 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 52,496.93 | 52,496.93 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 33,051.91 | 33,051.91 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,180.00 | 9,180.00 | 0.00 |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 5,640.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 878.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 293.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 2,369.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 5,640.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 878.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 293.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI | | 0.00 | 2,369.00 | |
| 8240 3 375001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 23,871.91 | 23,871.91 | 0.00 |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 1,045.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 4,118.00 | 0.00 | |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 4,407.63 | 0.00 | |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,547.00 | 0.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 5,574.28 | 0.00 | |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 6,019.00 | 0.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,161.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 1,045.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 4,118.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 4,407.63 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,547.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 5,574.28 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 6,019.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,161.00 | |
| 8240 3 375001 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 429.00 | 429.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 004000 000061 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 429.00 | 429.00 | 0.00 |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 429.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 429.00 | |
| 8240 3 375001 000001 004200 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 004200 000007 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 816.00 | 816.00 | 0.00 |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 816.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 816.00 | |
| 8240 3 375001 000001 004200 000063 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 640.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 640.00 | |
| 8240 3 375001 000001 004700 | | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 370.01 | 370.01 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 004700 000067 | | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 370.01 | 370.01 | 0.00 |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 370.01 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 370.01 | |
| 8240 3 375001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 8,775.99 | 8,775.99 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 0.00 |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 277.00 | 0.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 405.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 190.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 342.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 277.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 405.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 190.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 342.00 | |
| 8240 3 375001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 7,561.99 | 7,561.99 | 0.00 |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 2,600.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,693.99 | 0.00 | |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 370.01 | 0.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 1,846.99 | 0.00 | |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,051.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 2,600.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 1,693.99 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 370.01 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 1,846.99 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,051.00 | |
| 8240 3 375001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 6,659.01 | 6,659.01 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,545.00 | 3,545.00 | 0.00 |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,350.00 | 0.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 595.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 800.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,350.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 400.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 595.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 400.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 800.00 | |
| 8240 3 375001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,114.01 | 3,114.01 | 0.00 |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 1,820.01 | 0.00 | |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 594.00 | 0.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 200.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 1,820.01 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 594.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 500.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 200.00 | |
| 8240 3 375001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 115.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 700.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 115.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 700.00 | |
| 8240 3 | 375001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 940.01 | 940.01 | 0.00 |
| 8240 3 | 375001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 940.01 | 940.01 | 0.00 |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 440.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 500.01 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC | | 0.00 | 440.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 500.01 | |
| 8240 3 | 375001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 20,450.59 | 20,450.59 | 0.00 |
| 8240 3 | 375001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 19,030.61 | 19,030.61 | 0.00 |
| 8240 3 | 375001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 14,417.61 | 14,417.61 | 0.00 |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 2,252.00 | 0.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 450.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 314.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 800.01 | 0.00 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 1,255.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 3,659.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 5,687.60 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC | | 0.00 | 2,252.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 450.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 314.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 800.01 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 1,255.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC | | 0.00 | 3,659.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 5,687.60 | |
| 8240 3 | 375001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 0.00 |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 830.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 1,315.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 454.00 | 0.00 | |
| DC | 101 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 485.00 | 0.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 525.00 | 0.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,004.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 830.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 1,315.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 454.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC | | 0.00 | 485.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 525.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC | | 0.00 | 1,004.00 | |
| 8240 3 | 375001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 1,419.98 | 1,419.98 | 0.00 |
| 8240 3 | 375001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 879.99 | 879.99 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023674 | CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES E | | 0.00 | 499.99 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023886 | CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO DE ADQUISIICIN | | 0.00 | 380.00 | |
| DC | 108 | 24/01/2022 | 023674 | CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES EN COMISION DE TRABAJO | | 499.99 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|-----------|-----------|-------------|------|
| DC | 37 | 01/03/2022 | 023886 CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO DE ADQUISICIONES POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE LOS DIF VEHICULOS DEL AYTO. | | 380.00 | 0.00 | | |
| 8240 3 375001 000002 001400 000087 | DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | 0.00 | 539.99 | 539.99 | 0.00 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC | | 0.00 | 539.99 | | |
| 8240 3 375001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,395.70 | 3,395.70 | 0.00 | |
| 8240 3 375001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | |
| 8240 3 375001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 870.00 | 0.00 | | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC | | 0.00 | 870.00 | | |
| 8240 3 375001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,525.70 | 2,525.70 | 0.00 | |
| 8240 3 375001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 510.00 | 0.00 | | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 510.00 | | |
| 8240 3 375001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 2,015.70 | 2,015.70 | 0.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 684.00 | 0.00 | | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,331.70 | 0.00 | | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munc | | 0.00 | 684.00 | | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC | | 0.00 | 1,331.70 | | |
| 8240 3 375001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 12,100.01 | 12,100.01 | 0.00 | |
| 8240 3 375001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 11,648.01 | 11,648.01 | 0.00 | |
| 8240 3 375001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 11,648.01 | 11,648.01 | 0.00 | |
| D | 16 | 17/03/2022 | 023922 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS | | 0.00 | 877.00 | | |
| D | 3 | 24/03/2022 | 023847 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | | 0.00 | 913.00 | | |
| D | 4 | 24/03/2022 | 023848 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | | 0.00 | 3,204.01 | | |
| DC | 9 | 01/01/2022 | 023573 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR CAJA CHICA | | 1,900.00 | 0.00 | | |
| DC | 10 | 10/01/2022 | 023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 800.00 | 0.00 | | |
| DC | 12 | 19/01/2022 | 023576 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 2,561.00 | 0.00 | | |
| DC | 11 | 28/02/2022 | 023691 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTUR | | 928.00 | 0.00 | | |
| DC | 71 | 17/03/2022 | 023922 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 877.00 | 0.00 | | |
| DC | 19 | 24/03/2022 | 023847 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 913.00 | 0.00 | | |
| DC | 20 | 24/03/2022 | 023848 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 3,204.01 | 0.00 | | |
| DC | 27 | 25/03/2022 | 023855 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 465.00 | 0.00 | | |
| EFO | 1 | 05/01/2022 | 023573 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE | | 0.00 | 1,900.00 | | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EFO | 3 | 12/01/2022 | 023574 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 800.00 | |
| EFO | 12 | 19/01/2022 | 023576 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 2,561.00 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | 023691 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 928.00 | |
| EIP | 27 | 31/03/2022 | 023855 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | | 0.00 | 465.00 | |
| 8240 3 375001 000009 002002 | | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 452.00 | 452.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000009 002002 000049 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 452.00 | 452.00 | 0.00 |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 452.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 452.00 | |
| 8240 3 382002 | | | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 8240 3 382002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 8240 3 382002 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 8240 3 382002 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal | | 2,030.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni | | 0.00 | 2,030.00 | |
| 8240 3 382015 | | | | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 8240 3 382015 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 8240 3 382015 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 8240 3 382015 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| D | 5 | 29/03/2022 | 023883 | APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON E | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DC | 34 | 29/03/2022 | 023883 | APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO EN LA ZONA ARQUEOLOGICA LAS LABRADAS PERTENECIENTE A ESTA CABECERA MPAL. EQUINOCCIO | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8240 3 382015 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| DC | 80 | 20/03/2022 | 023932 | REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVENTO EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 2022 EN LAS LABRADAS. | | 10,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 31/03/2022 | 023932 | REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVENTO EQUINOCCIO | | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8240 3 392002 | | | | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 8240 3 392002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 8240 3 392002 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 8240 3 392002 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,624.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 1,624.00 | |
| 8240 4 | | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,831,699.42 | 1,831,699.42 | 0.00 |
| 8240 4 415001 | | | | SISTEMA DIF MUNICIPAL | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 415001 000010 | | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 415001 000010 001000 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 415001 000010 001000 000048 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| DC | 5 | 12/01/2022 | 023568 | anticipo de transferencia a sistema dif municipal correspondiente al mes de enero de 2022. | | 162,500.00 | 0.00 | |
| DC | 35 | 28/01/2022 | 023599 | subsidio total a sistema dif correpe. al mes de enero de 2022. | | 162,500.00 | 0.00 | |
| DC | 32 | 14/02/2022 | 023720 | ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 25/02/2022 | 023722 | TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL.MES DE FEBRERO DE 2022. | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DC | 14 | 14/03/2022 | 023840 | ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022 | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DC | 41 | 29/03/2022 | 023891 | TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022. | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 12/01/2022 | 023568 | transferencia | | 0.00 | 162,500.00 | |
| DD | 21 | 28/01/2022 | 023599 | transferencias | | 0.00 | 162,500.00 | |
| DD | 18 | 14/02/2022 | 023720 | ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DD | 19 | 25/02/2022 | 023722 | TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL.MES DE FEBRERO DE 202 | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DD | 18 | 21/03/2022 | 023840 | TRANSFERENCIA | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DD | 19 | 29/03/2022 | 023891 | TRANSFERENCIA | | 0.00 | 142,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8240 4 441001 | | OTROS APOYOS | 0.00 | 23,491.02 | 23,491.02 | 0.00 |
| | 8240 4 441001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 23,491.02 | 23,491.02 | 0.00 |
| | 8240 4 441001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,491.02 | 23,491.02 | 0.00 |
| | 8240 4 441001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| DC | 10 | 23/02/2022 | 023690 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN QUE HA OBTENIDO TITULO DE CAMPEON NACIONAL EN LOS EVENTOS DE CARATER SELECTIVO AVAL | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 23/02/2022 | 023690 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN QUE HA OBTENIDO TITULO DE CAMPEON NACIONAL EN LOS EVENTOS DE CARATER SELECTIVO AVALADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE CICLISMO. | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8240 4 441001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 18,491.02 | 18,491.02 | 0.00 |
| DC | 6 | 12/01/2022 | 023569 apoyo economico para gastos funerarios para esposa de trabajador quien fuera jubilado de este h. ayuntamiento. | | 15,000.02 | 0.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 2,600.00 | 0.00 | |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 550.00 | 0.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 341.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 13/01/2022 | 023569 apoyo economico | | 0.00 | 15,000.02 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 2,600.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 550.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 341.00 | |
| | 8240 4 441002 | | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8240 4 441002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8240 4 441002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8240 4 441002 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| DC | 18 | 09/03/2022 | 023844 APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTISTA QUIEN PARTICIPARA CON LA SELECCION DE SINALOA EN EL CAMPEONATO NACIONAL U-15 DE BEISBOL A CELEBRASE DEL | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 09/03/2022 | 023844 APOYO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 8240 4 441005 | | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 50,280.00 | 50,280.00 | 0.00 |
| | 8240 4 441005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 50,280.00 | 50,280.00 | 0.00 |
| | 8240 4 441005 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 50,280.00 | 50,280.00 | 0.00 |
| | 8240 4 441005 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,650.00 | 28,650.00 | 0.00 |
| DC | 31 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DC | 39 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. | | 6,150.00 | 0.00 | |
| DC | 16 | 23/03/2022 | 023842 apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion. | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 29/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 23/03/2022 | 023842 apoyo economico | | 0.00 | 2,400.00 | |
| EI0 | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EI0 | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 4,500.00 | |
| EI0 | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EI0 | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 6,800.00 | |
| EI0 | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 3,500.00 | |
| EI0 | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 6,150.00 | |
| EI0 | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 800.00 | |
| | 8240 4 441005 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 21,630.00 | 21,630.00 | 0.00 |
| DC | 7 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas. | | 3,720.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 23 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 3,700.00 | 0.00 | |
| DC | 135 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Municipal | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 42 | 01/03/2022 | 023892 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION. | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 68 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 69 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 4,510.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 01/03/2022 | 023892 | APOYO ECONOMICO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 3,720.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 3,700.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 2,500.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,200.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 4,510.00 | |
| 8240 4 441006 | | | | DESAYUNOS ESOLARES | 0.00 | 54,790.00 | 54,790.00 | 0.00 |
| 8240 4 441006 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 54,790.00 | 54,790.00 | 0.00 |
| 8240 4 441006 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 54,790.00 | 54,790.00 | 0.00 |
| 8240 4 441006 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 54,790.00 | 54,790.00 | 0.00 |
| DC | 33 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 54,790.00 | 0.00 | |
| DD | 31 | 31/01/2022 | 023597 | desayunos escolares | | 0.00 | 54,790.00 | |
| 8240 4 442001 | | | | BECAS | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| 8240 4 442001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| 8240 4 442001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| 8240 4 442001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| DC | 37 | 28/02/2022 | 023725 | becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de enero y febrero de 2022 segun acuerdo de cabildo. | | 3,079.04 | 0.00 | |
| DC | 38 | 28/02/2022 | 023726 | becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 segun acuerdo de cabildo | | 4,241.28 | 0.00 | |
| DD | 15 | 28/02/2022 | 023725 | becas | | 0.00 | 3,079.04 | |
| DD | 16 | 28/02/2022 | 023726 | becas | | 0.00 | 4,241.28 | |
| 8240 4 451001 | | | | FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 714,211.20 | 714,211.20 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 | 0.00 |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 | 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 140,135.40 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 | 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 145,815.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 140,135.40 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 145,815.00 | |
| 8240 4 451001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 428,260.80 | 428,260.80 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 428,260.80 | 428,260.80 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 428,260.80 | 428,260.80 | 0.00 |
| DC | 2 | 16/01/2022 | 023565 | 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 69,085.80 | 0.00 | |
| DC | 27 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| DC | 16 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| DC | 21 | 28/02/2022 | 023701 | 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| DC | 29 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| DN | 2 | 16/01/2022 | 023565 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 69,085.80 | |
| DN | 3 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 71,835.00 | |
| DN | 1 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 71,835.00 | |
| DN | 2 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 0.00 | 71,835.00 | |
| DN | 2 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 71,835.00 | |
| DN | 3 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 71,835.00 | |
| 8240 4 451002 | | | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | 0.00 | 85,106.88 | 85,106.88 | 0.00 |
| 8240 4 451002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 85,106.88 | 85,106.88 | 0.00 |
| 8240 4 451002 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 85,106.88 | 85,106.88 | 0.00 |
| 8240 4 451002 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 85,106.88 | 85,106.88 | 0.00 |
| DC | 1 | 16/01/2022 | 023564 226 | PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,781.20 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/01/2022 | 023592 226 | PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 75,121.68 | 0.00 | |
| DC | 40 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero municipal. | | 204.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 9,781.20 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 75,121.68 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 204.00 | |
| 8240 5 | | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 32,667.67 | 32,667.67 | 0.00 |
| 8240 5 515001 | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 001000 000043 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| DC | 1 | 16/03/2022 | 023733 | COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PRESIDENCIA | | 23,460.17 | 0.00 | |
| EIO | 55 | 16/03/2022 | 023733 | COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PR | | 0.00 | 23,460.17 | |
| 8240 5 563002 | | | | HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| 8240 5 563002 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| 8240 5 563002 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| 8240 5 563002 000007 001000 000043 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| DC | 136 | 10/03/2022 | 023990 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA | | 9,207.50 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023990 | ESCALERA FIBRA DE VIDRIO | | 0.00 | 9,207.50 | |
| 8250 | | | | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 17,861,873.65 | 17,668,624.58 | 193,249.07 |
| 8250 1 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 10,622,265.59 | 10,570,910.12 | 51,355.47 |
| 8250 1 111001 | | | | REMUNERACIONES A REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 276,331.80 | 0.00 |
| 8250 1 111001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 276,331.80 | 276,331.80 | 0.00 |
| 8250 1 111001 000001 001000 | | | | REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 276,331.80 | 0.00 |
| 8250 1 111001 000001 001000 000001 | | | | REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 276,331.80 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 45,978.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 45,978.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 46,209.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 45,978.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 45,978.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 46,209.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 46,209.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 45,978.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 45,978.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 45,978.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 46,209.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 45,978.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 8250 1 111002 | | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| | 8250 1 111002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| | 8250 1 111002 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| | 8250 1 111002 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| D | | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DN | | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DN | | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DN | | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DN | | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DNO | | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 10,500.00 | 0.00 | |
| EIO | | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 10,500.00 | |
| EIO | | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 10,500.00 | |
| EIO | | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 10,500.00 | |
| EIO | | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 10,500.00 | |
| EIO | | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 10,500.00 | |
| EPF | | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 10,500.00 | |
| | 8250 1 113001 | | SUELDO ORDINARIOS | | 0.00 | 5,231,536.96 | 5,231,536.96 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 2,581,356.61 | 2,581,356.61 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 249,212.02 | 249,212.02 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 249,212.02 | 249,212.02 | 0.00 |
| D | | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 39,956.85 | 0.00 | |
| DN | | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 39,956.85 | 0.00 | |
| DN | | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 40,687.31 | 0.00 | |
| DN | | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 39,956.85 | 0.00 | |
| DN | | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 43,961.85 | 0.00 | |
| DNO | | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 44,692.31 | 0.00 | |
| EIO | | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 40,687.31 | |
| EIO | | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 39,956.85 | |
| EIO | | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 39,956.85 | |
| EIO | | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 43,961.85 | |
| EIO | | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 44,692.31 | |
| EPF | | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 39,956.85 | |
| | 8250 1 113001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 |
| D | | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DN | | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DN | | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 14,710.20 | 0.00 | |
| DN | | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DN | | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DNO | | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 14,710.20 | 0.00 | |
| EIO | | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 14,710.20 | |
| EIO | | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 14,478.30 | |
| EIO | | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 14,478.30 | |
| EIO | | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 14,478.30 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 14,710.20 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 14,478.30 | |
| 8250 1 | 113001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 167,168.70 | 167,168.70 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 167,168.70 | 167,168.70 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 26,456.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 26,456.85 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 26,920.65 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 26,456.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 30,206.85 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 30,670.65 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 26,920.65 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 26,456.85 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 26,456.85 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 30,206.85 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 30,670.65 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 26,456.85 | |
| 8250 1 | 113001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 163,235.46 | 163,235.46 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 163,235.46 | 163,235.46 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 26,689.26 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 28,549.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 28,549.20 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 28,549.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 25,449.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 25,449.30 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 28,549.20 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 28,549.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 26,689.26 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 25,449.30 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 25,449.30 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 28,549.20 | |
| 8250 1 | 113001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 91,499.40 | 91,499.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 91,499.40 | 91,499.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 15,249.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 15,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 15,249.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 15,249.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 15,249.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 15,249.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 1 113001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 25,499.70 | 25,499.70 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 25,499.70 | 25,499.70 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 4,249.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 4,249.95 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| | 8250 1 113001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 28,458.36 | 28,458.36 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 28,458.36 | 28,458.36 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 4,639.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 4,639.95 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 4,949.28 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 4,639.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 4,639.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 4,949.28 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,949.28 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,639.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,639.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,639.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,949.28 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,639.95 | |
| | 8250 1 113001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 45,999.60 | 45,999.60 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 45,999.60 | 45,999.60 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 5,999.85 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 7,999.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 7,999.95 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,999.85 | |
| | 8250 1 113001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 64,834.50 | 64,834.50 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 64,834.50 | 64,834.50 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 10,728.45 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 10,728.45 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 10,960.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 10,728.45 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 10,728.45 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 10,960.35 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,960.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,728.45 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,728.45 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,728.45 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,960.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,728.45 | |
| 8250 1 113001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 184,724.04 | 184,724.04 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 184,724.04 | 184,724.04 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 30,118.05 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 30,118.05 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 32,125.92 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 30,118.05 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 30,118.05 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 32,125.92 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 32,125.92 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 30,118.05 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 30,118.05 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 30,118.05 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 32,125.92 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 30,118.05 | |
| 8250 1 113001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 321,552.36 | 321,552.36 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 321,552.36 | 321,552.36 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 52,632.45 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 52,632.45 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 55,511.28 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 52,632.45 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 52,632.45 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 55,511.28 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 55,511.28 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 52,632.45 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 52,632.45 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 52,632.45 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 55,511.28 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 52,632.45 | |
| 8250 1 113001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 14,999.40 | 14,999.40 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 14,999.40 | 14,999.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 2,499.90 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 2,499.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 2,499.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| 8250 1 113001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 242,569.76 | 242,569.76 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 242,569.76 | 242,569.76 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO | | 39,779.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 39,779.85 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 41,725.18 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO | | 39,779.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 39,779.85 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 41,725.18 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 41,725.18 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 39,779.85 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 39,779.85 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 39,779.85 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 41,725.18 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 39,779.85 | |
| 8250 1 113001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 55,120.90 | 55,120.90 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 55,120.90 | 55,120.90 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO | | 9,384.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 7,478.40 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 9,743.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO | | 9,384.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 9,384.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 9,743.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,743.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,384.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,384.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,384.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,743.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 7,478.40 | |
| 8250 1 113001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 69,834.00 | 69,834.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 69,834.00 | 69,834.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO | | 10,478.40 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 13,728.30 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 13,960.20 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO | | 10,478.40 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 10,478.40 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 10,710.30 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,960.20 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,478.40 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,478.40 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,478.40 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,710.30 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,728.30 | |
| 8250 1 113001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 206,757.28 | 206,757.28 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 006100 000018 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 206,757.28 | 206,757.28 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO | | 34,199.55 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 33,732.89 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 35,212.87 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO | | 34,199.55 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 34,199.55 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 35,212.87 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 35,212.87 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 34,199.55 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 34,199.55 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 34,199.55 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 35,212.87 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 33,732.89 | |
| 8250 1 113001 000001 006200 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 174,341.77 | 174,341.77 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 006200 000019 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 174,341.77 | 174,341.77 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO | | 28,514.70 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 26,613.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 29,567.36 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO | | 28,514.70 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 28,514.70 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 32,617.31 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 29,567.36 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 28,514.70 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 28,514.70 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 28,514.70 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 32,617.31 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 26,613.00 | |
| 8250 1 113001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 21,334.80 | 21,334.80 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 21,334.80 | 21,334.80 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO | | 3,478.50 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 3,478.50 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 3,710.40 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO | | 3,478.50 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 3,478.50 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 3,710.40 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,710.40 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,478.50 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,478.50 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,478.50 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,710.40 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,478.50 | |
| 8250 1 113001 000001 006400 | | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 006400 000021 | | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8250 1 113001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 111,333.90 | 111,333.90 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 007000 000022 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 111,333.90 | 111,333.90 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 17,728.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 17,728.35 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 17,960.25 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 17,728.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 17,728.35 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 22,460.25 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 17,960.25 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 17,728.35 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 17,728.35 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 17,728.35 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 22,460.25 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 17,728.35 | |
| 8250 1 113001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185,547.76 | 185,547.76 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185,547.76 | 185,547.76 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 31,199.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 31,199.85 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 31,663.18 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 31,199.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 32,129.85 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 28,155.18 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 31,663.18 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 31,199.85 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 31,199.85 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 32,129.85 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 28,155.18 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 31,199.85 | |
| 8250 1 113001 000001 008100 | | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 18,999.90 | 18,999.90 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 008100 000024 | | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 18,999.90 | 18,999.90 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 6,499.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 6,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,499.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,499.95 | |
| 8250 1 113001 000001 009000 | | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 009000 000025 | | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8250 1 113001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 321,651.77 | 321,651.77 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 74,999.70 | 74,999.70 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001000 000029 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 74,999.70 | 74,999.70 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 12,499.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 12,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| 8250 1 113001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 74,826.36 | 74,826.36 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 74,826.36 | 74,826.36 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,013.28 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 13,013.28 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,013.28 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,199.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,199.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,199.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 13,013.28 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,199.95 | |
| 8250 1 113001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 50,950.31 | 50,950.31 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 50,950.31 | 50,950.31 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,799.84 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,419.80 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,981.12 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,799.84 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 8,249.85 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 8,249.85 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,419.80 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,981.12 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,249.85 | |
| 8250 1 113001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 96,876.00 | 96,876.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 96,876.00 | 96,876.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,848.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,848.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,848.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,795.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,795.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 15,795.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16,848.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,795.00 | |
| 8250 1 | 113001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8250 1 | 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,706,867.30 | 1,706,867.30 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 392,950.40 | 392,950.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 392,950.40 | 392,950.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 65,359.65 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 62,083.65 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 65,755.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 65,359.65 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 65,141.25 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 69,250.30 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 65,755.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 65,359.65 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 65,359.65 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 65,141.25 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 69,250.30 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 62,083.65 | |
| 8250 1 | 113001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 123,826.40 | 123,826.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 123,826.40 | 123,826.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 20,905.80 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 16,319.40 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 17,101.60 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 20,905.80 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 23,905.80 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 24,688.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 17,101.60 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 20,905.80 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 20,905.80 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 23,905.80 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 24,688.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,319.40 | |
| 8250 1 | 113001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 105,609.56 | 105,609.56 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 105,609.56 | 105,609.56 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 17,218.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 17,218.95 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 18,366.88 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 17,218.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 17,218.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 18,366.88 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 18,366.88 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 17,218.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 17,218.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 17,218.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 18,366.88 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 17,218.95 | |
| 8250 1 | 113001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 536,018.08 | 536,018.08 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 536,018.08 | 536,018.08 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 88,773.15 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 90,098.11 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 93,982.56 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 88,991.21 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 84,620.25 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 89,552.80 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 93,982.56 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 88,991.21 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 88,773.15 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 84,620.25 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 89,552.80 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 90,098.11 | |
| 8250 1 | 113001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 260,633.30 | 260,633.30 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 260,633.30 | 260,633.30 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 42,586.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 42,586.95 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 45,142.75 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 42,586.95 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 42,586.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 45,142.75 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 45,142.75 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 42,586.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 42,586.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 42,586.95 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 45,142.75 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 42,586.95 | |
| 8250 1 | 113001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 65,277.20 | 65,277.20 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 65,277.20 | 65,277.20 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 10,696.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 10,696.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 11,246.20 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 10,696.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 10,696.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 11,246.20 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 11,246.20 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,696.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,696.20 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,696.20 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11,246.20 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,696.20 | |
| 8250 1 | 113001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 135,218.76 | 135,218.76 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 135,218.76 | 135,218.76 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 22,307.40 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 21,240.76 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 23,527.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 22,307.40 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 22,307.40 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 23,527.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 23,527.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 22,307.40 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 22,307.40 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 22,307.40 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 23,527.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 21,240.76 | |
| 8250 1 | 113001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 14,710.20 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 14,478.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 14,710.20 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 14,710.20 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 14,710.20 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| 8250 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 621,661.28 | 621,661.28 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 608,661.68 | 608,661.68 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 608,661.68 | 608,661.68 | 0.00 |
| DN | 2 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 105,606.54 | 0.00 | |
| DN | 3 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 104,211.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 100,176.44 | 0.00 | |
| DN | 2 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 99,555.60 | 0.00 | |
| DN | 2 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 99,555.60 | 0.00 | |
| DN | 3 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 99,555.60 | 0.00 | |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 105,606.54 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 104,211.90 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 100,176.44 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 99,555.60 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 99,555.60 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 99,555.60 | |
| 8250 1 113001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 12,999.60 | 12,999.60 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 12,999.60 | 12,999.60 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 3,249.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 3,249.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 3,249.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 3,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,249.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,249.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,249.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,249.90 | |
| 8250 1 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 782,404.96 | 782,404.96 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 380,428.80 | 380,428.80 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8250 1 | 122001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 146,360.00 | 146,360.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 146,360.00 | 146,360.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 25,160.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 28,800.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 28,800.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 28,800.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 17,400.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 17,400.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 28,800.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 28,800.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 25,160.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 17,400.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 17,400.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 28,800.00 | |
| 8250 1 | 122001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 100,196.10 | 100,196.10 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 100,196.10 | 100,196.10 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 16,699.35 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 16,699.35 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| 8250 1 | 122001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 6,318.00 | 6,318.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 6,318.00 | 6,318.00 | 0.00 |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 6,318.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,318.00 | |
| 8250 1 | 122001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 3,999.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 3,999.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 3,999.90 | |
| 8250 1 | 122001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 60,835.90 | 60,835.90 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 60,835.90 | 60,835.90 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 10,374.00 | | 0.00 |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 8,133.90 | | 0.00 |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 10,790.00 | | 0.00 |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 10,374.00 | | 0.00 |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 10,374.00 | | 0.00 |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 10,790.00 | | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 10,790.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 10,374.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 10,374.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 10,374.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 10,790.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 8,133.90 | |
| 8250 1 | 122001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 3,120.00 | | 0.00 |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 3,120.00 | | 0.00 |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 3,120.00 | | 0.00 |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 3,120.00 | | 0.00 |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 3,120.00 | | 0.00 |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 3,120.00 | | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 3,120.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 3,120.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 3,120.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 3,120.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 3,120.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 3,120.00 | |
| 8250 1 | 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 401,976.16 | 401,976.16 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 3,150.00 | | 0.00 |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 3,150.00 | | 0.00 |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 3,150.00 | | 0.00 |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 3,150.00 | | 0.00 |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 3,150.00 | | 0.00 |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 3,150.00 | | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 3,150.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 3,150.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,150.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,150.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,150.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,150.00 | |
| 8250 1 | 122001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 340,552.04 | 340,552.04 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 340,552.04 | 340,552.04 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 55,349.70 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 54,507.30 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 55,785.82 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 55,349.70 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 59,561.70 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 59,997.82 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 55,785.82 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 55,349.70 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 55,349.70 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 59,561.70 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 59,997.82 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 54,507.30 | |
| 8250 1 | 122001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 22,462.60 | 22,462.60 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 22,462.60 | 22,462.60 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,952.75 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,952.75 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,149.60 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,952.75 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,058.75 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,396.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,149.60 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,952.75 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,952.75 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,058.75 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,396.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,952.75 | |
| 8250 1 | 122001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 20,061.52 | 20,061.52 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 20,061.52 | 20,061.52 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,488.96 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,270.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,488.96 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,488.96 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,270.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,270.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,270.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,488.96 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,270.90 | |
| 8250 1 131001 | | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 315,056.67 | 315,056.67 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 120,225.93 | 120,225.93 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 001000 | | | | REGIDORES | 0.00 | 2,560.18 | 2,560.18 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 001000 000001 | | | | REGIDORES | 0.00 | 2,560.18 | 2,560.18 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 417.42 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 417.42 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 445.25 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 417.42 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 417.42 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 445.25 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 445.25 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 445.25 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| 8250 1 131001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,290.74 | 5,290.74 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,290.74 | 5,290.74 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 862.62 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 862.62 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 920.13 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 862.62 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 862.62 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 920.13 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 920.13 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 862.62 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 862.62 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 862.62 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 920.13 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 862.62 | |
| 8250 1 131001 000001 003100 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 003100 000004 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 452.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| 8250 1 131001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,120.36 | 5,120.36 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,120.36 | 5,120.36 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 834.84 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 834.84 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 890.50 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 834.84 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 834.84 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 890.50 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 890.50 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 834.84 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 834.84 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 834.84 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 890.50 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 834.84 | |
| 8250 1 131001 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,984.16 | 3,984.16 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 004500 000010 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,984.16 | 3,984.16 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 649.59 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 649.59 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 692.90 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 649.59 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 649.59 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 692.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 692.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 649.59 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 649.59 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 649.59 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 692.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 649.59 | |
| 8250 1 131001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 452.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 1 131001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 21,770.84 | 21,770.84 | 0.00 |
| | 8250 1 131001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 21,770.84 | 21,770.84 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 3,786.24 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 3,549.59 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 3,786.24 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,786.24 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,786.24 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| | 8250 1 131001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 24,792.76 | 24,792.76 | 0.00 |
| | 8250 1 131001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 24,792.76 | 24,792.76 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 4,042.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 4,042.30 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 4,311.78 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 4,042.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 4,042.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 4,311.78 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,311.78 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,042.30 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,042.30 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,042.30 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,311.78 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,042.30 | |
| | 8250 1 131001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 22,801.22 | 22,801.22 | 0.00 |
| | 8250 1 131001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 22,801.22 | 22,801.22 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 3,717.59 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 3,717.59 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 3,965.43 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 3,717.59 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 3,717.59 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 3,965.43 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,965.43 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,717.59 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,717.59 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,717.59 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,965.43 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,717.59 | |
| | 8250 1 131001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| 8250 1 | 131001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 452.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| 8250 1 | 131001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,390.24 | 8,390.24 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,390.24 | 8,390.24 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 1,367.97 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 1,367.97 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 1,459.18 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 1,367.97 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 1,367.97 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 1,459.18 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,459.18 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,367.97 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,367.97 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,367.97 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,459.18 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,367.97 | |
| 8250 1 | 131001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.95 | 6,960.95 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.95 | 6,960.95 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 1,140.89 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 1,104.38 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 1,216.95 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 1,140.89 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 1,140.89 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 1,216.95 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,216.95 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,140.89 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,140.89 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,140.89 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,216.95 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,104.38 | |
| 8250 1 | 131001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 452.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| 8250 1 131001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,560.18 | 2,560.18 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,560.18 | 2,560.18 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 417.42 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 417.42 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 445.25 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 417.42 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 417.42 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 445.25 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 445.25 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 445.25 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| 8250 1 131001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,900.30 | 4,900.30 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,900.30 | 4,900.30 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 764.49 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 764.49 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 815.46 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 764.49 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 866.79 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 924.58 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 815.46 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 764.49 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 764.49 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 866.79 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 924.58 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 764.49 | |
| 8250 1 131001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 24,150.89 | 24,150.89 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,942.88 | 6,942.88 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1 | 131001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,942.88 | 6,942.88 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 1,131.99 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 1,131.99 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 1,207.46 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 1,131.99 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 1,131.99 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 1,207.46 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,207.46 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,131.99 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,131.99 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,131.99 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,207.46 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,131.99 | |
| 8250 1 | 131001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 5,831.01 | 5,831.01 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 5,831.01 | 5,831.01 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 944.98 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 944.98 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 1,007.98 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 944.98 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 961.98 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 1,026.11 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,007.98 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 944.98 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 944.98 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 961.98 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,026.11 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 944.98 | |
| 8250 1 | 131001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 11,377.00 | 11,377.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 11,377.00 | 11,377.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 1,846.43 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 1,846.43 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 1,969.52 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 1,846.43 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 1,846.43 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 2,021.76 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,969.52 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,846.43 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,846.43 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,846.43 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,021.76 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,846.43 | |
| 8250 1 | 131001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 170,679.85 | 170,679.85 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 41,559.74 | 41,559.74 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 41,559.74 | 41,559.74 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 6,889.99 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 6,562.39 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 6,999.89 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 6,889.99 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 6,868.15 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 7,349.33 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,999.89 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,889.99 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,889.99 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,868.15 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7,349.33 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,562.39 | |
| 8250 1 131001 000004 001110 | | | | SUPERVISORES | 0.00 | 9,355.10 | 9,355.10 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000004 001110 000035 | | | | SUPERVISORES | 0.00 | 9,355.10 | 9,355.10 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 1,525.29 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 1,525.29 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 1,626.97 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 1,525.29 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 1,525.29 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 1,626.97 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,626.97 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,525.29 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,525.29 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,525.29 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,626.97 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,525.29 | |
| 8250 1 131001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 12,285.74 | 12,285.74 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 12,285.74 | 12,285.74 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 2,003.11 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 2,003.11 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 2,136.65 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 2,003.11 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 2,003.11 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 2,136.65 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,136.65 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,003.11 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,003.11 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,003.11 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,136.65 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,003.11 | |
| 8250 1 131001 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 55,017.09 | 55,017.09 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 55,017.09 | 55,017.09 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 9,124.10 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 9,124.10 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 9,732.39 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 9,124.10 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 8,667.28 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 9,245.12 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,732.39 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,124.10 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,124.10 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,667.28 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,245.12 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,124.10 | |
| 8250 1 | 131001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 29,380.48 | 29,380.48 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000004 001130 | 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 29,380.48 | 29,380.48 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 4,790.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 4,790.30 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 5,109.64 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 4,790.30 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 4,790.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 5,109.64 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,109.64 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,790.30 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,790.30 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,790.30 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,109.64 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,790.30 | |
| 8250 1 | 131001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,084.00 | 7,084.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000004 001140 | 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,084.00 | 7,084.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 1,155.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 1,155.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 1,232.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 1,155.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 1,155.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 1,232.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,232.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,155.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,155.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,155.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,232.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,155.00 | |
| 8250 1 | 131001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 13,224.20 | 13,224.20 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000004 001160 | 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 13,224.20 | 13,224.20 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 2,156.12 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 2,156.12 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 2,299.86 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 2,156.12 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 2,156.12 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 2,299.86 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,299.86 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,156.12 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,156.12 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,156.12 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,299.86 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,156.12 | |
| 8250 1 131001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000004 002000 000040 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 482.35 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 452.20 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 452.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| 8250 1 131002 | | | | BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS | 0.00 | 112,490.10 | 112,490.10 | 0.00 |
| 8250 1 131002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 112,490.10 | 112,490.10 | 0.00 |
| 8250 1 131002 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 112,490.10 | 112,490.10 | 0.00 |
| 8250 1 131002 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 112,490.10 | 112,490.10 | 0.00 |
| EIO | 38 | 10/02/2022 | 023716 | INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS | | 112,490.10 | 0.00 | |
| EIO | 38 | 10/02/2022 | 023716 | INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS | | 0.00 | 112,490.10 | |
| 8250 1 132002 | | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 23,563.00 | 23,563.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,789.29 | 3,789.29 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 004500 | | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,789.29 | 3,789.29 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 004500 000010 | | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,789.29 | 3,789.29 | 0.00 |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 3,789.29 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,789.29 | |
| 8250 1 132002 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 19,773.71 | 19,773.71 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 19,773.71 | 19,773.71 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 19,773.71 | 19,773.71 | 0.00 |
| DN | 3 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 12,606.19 | 0.00 | |
| DN | 2 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 4,258.96 | 0.00 | |
| DN | 3 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 2,908.56 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,606.19 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,258.96 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,908.56 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 1 133001 | | HORAS EXTRAS | 0.00 | 15,080.14 | 15,080.14 | 0.00 |
| | 8250 1 133001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 8250 1 133001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 8250 1 133001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8250 1 133001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 12,732.14 | 12,732.14 | 0.00 |
| | 8250 1 133001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 537.63 | 537.63 | 0.00 |
| | 8250 1 133001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 537.63 | 537.63 | 0.00 |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 537.63 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 537.63 | |
| | 8250 1 133001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 2,737.70 | 2,737.70 | 0.00 |
| | 8250 1 133001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 2,737.70 | 2,737.70 | 0.00 |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 1,564.40 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 1,173.30 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,564.40 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,173.30 | |
| | 8250 1 133001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 5,855.02 | 5,855.02 | 0.00 |
| | 8250 1 133001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 5,855.02 | 5,855.02 | 0.00 |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 4,591.72 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 1,263.30 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,591.72 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,263.30 | |
| | 8250 1 133001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,882.34 | 2,882.34 | 0.00 |
| | 8250 1 133001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,882.34 | 2,882.34 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 786.99 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 2,095.35 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 786.99 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,095.35 | |
| | 8250 1 133001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 719.45 | 719.45 | 0.00 |
| | 8250 1 133001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 719.45 | 719.45 | 0.00 |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 719.45 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 719.45 | |
| | 8250 1 133001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 |
| | 8250 1 133001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 |
| | 8250 1 133001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 |
| DN | 2 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 1,348.00 | 0.00 | |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,348.00 | |
| | 8250 1 133002 | | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| | 8250 1 133002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| | 8250 1 133002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| | 8250 1 133002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 218.06 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 779.66 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 218.06 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 779.66 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 8250 1 133003 | | DIA DE DESCANSO LABORADO | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| | 8250 1 133003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| | 8250 1 133003 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| | 8250 1 133003 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| | DN | 1 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 16,256.24 | 0.00 | |
| | DN | 3 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 786.99 | 0.00 | |
| | EIO | 33 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 786.99 | |
| | EPF | 19 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,256.24 | |
| | 8250 1 134002 | | OTRAS PERCEPCIONES | 0.00 | 2,067,910.26 | 2,067,910.26 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,346,100.00 | 1,346,100.00 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 272,500.00 | 272,500.00 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 272,500.00 | 272,500.00 | 0.00 |
| | D | 15 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 45,500.00 | 0.00 | |
| | DN | 1 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 45,000.00 | 0.00 | |
| | DN | 4 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 45,500.00 | 0.00 | |
| | DN | 3 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 45,500.00 | 0.00 | |
| | DN | 1 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 45,500.00 | 0.00 | |
| | DNO | 1 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 45,500.00 | 0.00 | |
| | EIO | 2 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| | EIO | 33 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| | EIO | 34 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| | EIO | 5 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| | EIO | 42 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| | EPF | 19 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 45,000.00 | |
| | 8250 1 134002 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 0.00 |
| | D | 15 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | DN | 1 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | DN | 4 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | DN | 3 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | DN | 1 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | DNO | 1 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 11,500.00 | 0.00 | |
| | EIO | 2 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | EIO | 33 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | EIO | 34 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | EIO | 5 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | EIO | 42 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11,500.00 | |
| | EPF | 19 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | 8250 1 134002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 |
| | D | 15 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 25,000.00 | 0.00 | |
| | DN | 1 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 22,500.00 | 0.00 | |
| | DN | 4 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 25,000.00 | 0.00 | |
| | DN | 3 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 25,000.00 | 0.00 | |
| | DN | 1 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 28,700.00 | 0.00 | |
| | DNO | 1 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 25,000.00 | 0.00 | |
| | EIO | 2 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 28,700.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 22,500.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 18,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 18,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,500.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 147,200.00 | 147,200.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 147,200.00 | 147,200.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,200.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 24,200.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 24,200.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 24,200.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 25,200.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 25,200.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 24,200.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 21,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 21,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 600.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 600.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 600.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 600.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 2,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8250 | 134002 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 8250 | 134002 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8250 | 134002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 60,100.00 | 60,100.00 | 0.00 |
| 8250 | 134002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 60,100.00 | 60,100.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,600.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,600.00 | |
| 8250 | 134002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| 8250 | 134002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 13,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 1,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 276,760.26 | 276,760.26 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 30,760.26 | 30,760.26 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 30,760.26 | 30,760.26 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 5,760.26 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,760.26 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 19,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| 8250 1 | 134002 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 6,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| 8250 1 | 134002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 187,250.00 | 187,250.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 1 134002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 9,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 9,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| | 8250 1 134002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8250 1 134002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8250 1 134002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1 | 134002 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 3,750.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,750.00 | |
| 8250 1 | 134002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 257,800.00 | 257,800.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | 0.00 |
| DN | 2 | 16/01/2022 | 023565 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 44,700.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 40,300.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DN | 2 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DN | 2 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 39,200.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 39,200.00 | 0.00 | |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 44,700.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 40,300.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 39,200.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 39,200.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 39,200.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 39,200.00 | |
| 8250 1 | 134002 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8250 1 | 141001 | | | CUOTAS PATRONALES IMSS | 0.00 | 413,169.20 | 395,084.11 | 18,085.09 |
| 8250 1 | 141001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 153,566.27 | 153,566.27 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 825.79 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| 8250 1 | 141001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,789.78 | 5,789.78 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,789.78 | 5,789.78 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,384.83 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 1,763.28 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,641.67 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 1,763.28 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,641.67 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,384.83 | |
| 8250 1 141001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 825.79 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 886.96 | |
| 8250 1 141001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,194.29 | 8,194.29 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,194.29 | 8,194.29 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 2,795.70 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 2,795.70 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 2,602.89 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 2,795.70 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,602.89 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,795.70 | |
| 8250 1 141001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 20,355.88 | 20,355.88 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 20,355.88 | 20,355.88 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 6,944.95 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 6,944.95 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 6,465.98 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 6,944.95 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 6,465.98 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 6,944.95 | |
| 8250 1 141001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 2,554.49 | 2,554.49 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 2,554.49 | 2,554.49 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 871.53 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 871.53 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 811.43 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 871.53 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 811.43 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 871.53 | |
| 8250 1 141001 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,081.19 | 3,081.19 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 004500 000010 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,081.19 | 3,081.19 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 1,051.23 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | | 1,051.23 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 978.73 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 1,051.23 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 978.73 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,051.23 | |
| 8250 1 | 141001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 825.79 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| 8250 1 | 141001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 20,541.24 | 20,541.24 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 20,541.24 | 20,541.24 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 7,008.19 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 7,008.19 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 6,524.86 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 7,008.19 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,524.86 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 7,008.19 | |
| 8250 1 | 141001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 26,063.76 | 26,063.76 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 26,063.76 | 26,063.76 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 8,892.34 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 8,892.34 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 8,279.08 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 8,892.34 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 8,279.08 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 8,892.34 | |
| 8250 1 | 141001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 2,279.34 | 2,279.34 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 2,279.34 | 2,279.34 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 777.66 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 777.66 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 724.02 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 777.66 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 724.02 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 777.66 | |
| 8250 1 | 141001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 21,005.79 | 21,005.79 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 21,005.79 | 21,005.79 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 7,166.68 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 7,166.68 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 6,672.43 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 7,166.68 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,672.43 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 7,166.68 | |
| 8250 1 | 141001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8250 1 141001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 825.79 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| | 8250 1 141001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,897.14 | 8,897.14 | 0.00 |
| | 8250 1 141001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 8,897.14 | 8,897.14 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 3,635.53 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 2,724.76 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,536.85 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,724.76 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,536.85 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,635.53 | |
| | 8250 1 141001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,293.34 | 6,293.34 | 0.00 |
| | 8250 1 141001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,293.34 | 6,293.34 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,147.14 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 2,147.14 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,999.06 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,147.14 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,999.06 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,147.14 | |
| | 8250 1 141001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| | 8250 1 141001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 825.79 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| | 8250 1 141001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| | 8250 1 141001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 825.79 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| | 8250 1 141001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,577.06 | 5,577.06 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 1 141001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 5,577.06 | 5,577.06 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 2,043.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,902.61 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,043.55 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,902.61 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,630.90 | |
| | 8250 1 141001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 4,780.22 | 4,780.22 | 0.00 |
| | 8250 1 141001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 4,780.22 | 4,780.22 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 1,630.90 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,518.42 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 1,630.90 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,518.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,630.90 | |
| | 8250 1 141001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 2,554.49 | 2,554.49 | 0.00 |
| | 8250 1 141001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 2,554.49 | 2,554.49 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 871.53 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 871.53 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 811.43 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 871.53 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 811.43 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 871.53 | |
| | 8250 1 141001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 24,626.44 | 24,626.44 | 0.00 |
| | 8250 1 141001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 8,286.62 | 8,286.62 | 0.00 |
| | 8250 1 141001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 8,286.62 | 8,286.62 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,827.20 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 2,827.20 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,632.22 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,827.20 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,632.22 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,827.20 | |
| | 8250 1 141001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 7,152.20 | 7,152.20 | 0.00 |
| | 8250 1 141001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 7,152.20 | 7,152.20 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,440.16 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 2,440.16 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,271.88 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamienio correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,440.16 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,271.88 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,440.16 | |
| | 8250 1 141001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 9,187.62 | 9,187.62 | 0.00 |
| | 8250 1 141001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 9,187.62 | 9,187.62 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 3,134.60 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 3,134.60 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,918.42 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 3,134.60 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,918.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,134.60 | |
| 8250 1 141001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 174,228.78 | 174,228.78 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 36,923.88 | 36,923.88 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 001000 000034 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 36,923.88 | 36,923.88 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 12,597.56 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 12,597.56 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 11,728.76 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 12,597.56 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 11,728.76 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 12,597.56 | |
| 8250 1 141001 000004 001110 | | | | SUPERVISORES | 0.00 | 9,882.31 | 9,882.31 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 001110 000035 | | | | SUPERVISORES | 0.00 | 9,882.31 | 9,882.31 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 3,371.61 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 3,371.61 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 3,139.09 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 3,371.61 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,139.09 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,371.61 | |
| 8250 1 141001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 10,095.66 | 10,095.66 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 10,095.66 | 10,095.66 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 3,444.40 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 3,444.40 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 3,206.86 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 3,444.40 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,206.86 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,444.40 | |
| 8250 1 141001 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 65,855.52 | 65,855.52 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 65,855.52 | 65,855.52 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 23,705.68 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 23,242.71 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 18,907.13 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 23,242.71 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 18,907.13 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 23,705.68 | |
| 8250 1 141001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 27,811.44 | 27,811.44 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 001130 000037 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 27,811.44 | 27,811.44 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 9,488.61 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 9,488.61 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 8,834.22 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 9,488.61 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 8,834.22 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 9,488.61 | |
| 8250 1 | 141001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 6,601.84 | 6,601.84 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 6,601.84 | 6,601.84 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,252.39 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 2,252.39 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,097.06 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,252.39 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,097.06 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,252.39 | |
| 8250 1 | 141001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 14,458.42 | 14,458.42 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 14,458.42 | 14,458.42 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 4,932.87 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 4,932.87 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 4,592.68 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 4,932.87 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 4,592.68 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,932.87 | |
| 8250 1 | 141001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. a | | 886.96 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 825.79 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| 8250 1 | 141001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 60,747.71 | 42,662.62 | 18,085.09 |
| 8250 1 | 141001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 60,747.71 | 42,662.62 | 18,085.09 |
| 8250 1 | 141001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 60,747.71 | 42,662.62 | 18,085.09 |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 23,237.89 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 15/02/2022 | 023730 | cuotas patronales imss de personal de seguridad pu | | 19,424.73 | 0.00 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 023976 | REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SE | | 18,085.09 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 0.00 | 23,237.89 | |
| EIP | 13 | 16/03/2022 | 023730 | cuotas patronales imss de personal de seguridad pu | | 0.00 | 19,424.73 | |
| 8250 1 | 142001 | | | APORTACIONES INFONAVIT | 0.00 | 221,292.24 | 204,902.89 | 16,389.35 |
| 8250 1 | 142001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 79,539.31 | 79,539.31 | 0.00 |
| 8250 1 | 142001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8250 1 | 142001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 611.77 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| 8250 1 142001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,475.15 | 2,475.15 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,475.15 | 2,475.15 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,269.86 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,205.29 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,205.29 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,269.86 | |
| 8250 1 142001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| 8250 1 142001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,101.80 | 4,101.80 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,101.80 | 4,101.80 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,050.04 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,051.76 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,051.76 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,050.04 | |
| 8250 1 142001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 9,519.70 | 9,519.70 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 9,519.70 | 9,519.70 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 4,884.02 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 4,635.68 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 4,635.68 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,884.02 | |
| 8250 1 142001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,201.98 | 1,201.98 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,201.98 | 1,201.98 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 616.67 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 585.31 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 585.31 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 616.67 | |
| 8250 1 142001 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 1,787.56 | 1,787.56 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 004500 000010 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 1,787.56 | 1,787.56 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 917.10 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 870.46 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 870.46 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 917.10 | |
| 8250 1 142001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 644.55 | |
| 8250 1 142001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 11,350.56 | 11,350.56 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 11,350.56 | 11,350.56 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 5,823.33 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 5,527.23 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 5,527.23 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 5,823.33 | |
| 8250 1 142001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 12,516.08 | 12,516.08 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 12,516.08 | 12,516.08 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 6,421.29 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 6,094.79 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 6,094.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 6,421.29 | |
| 8250 1 142001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 871.41 | 871.41 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 871.41 | 871.41 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 447.07 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 424.34 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 424.34 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 447.07 | |
| 8250 1 142001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 13,176.41 | 13,176.41 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 13,176.41 | 13,176.41 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 6,760.07 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 6,416.34 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 6,416.34 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 6,760.07 | |
| 8250 1 142001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 611.77 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 644.55 | |
| 8250 1 142001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 4,681.45 | 4,681.45 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 4,681.45 | 4,681.45 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 2,736.60 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,944.85 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,944.85 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,736.60 | |
| 8250 1 142001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 3,706.74 | 3,706.74 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 3,706.74 | 3,706.74 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 1,901.72 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,805.02 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,805.02 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,901.72 | |
| 8250 1 142001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| 8250 1 142001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| 8250 1 142001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,401.58 | 3,401.58 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,401.58 | 3,401.58 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,745.16 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,656.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,656.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,745.16 | |
| 8250 1 142001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 2,008.99 | 2,008.99 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 2,008.99 | 2,008.99 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,030.70 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 978.29 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 978.29 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,030.70 | |
| 8250 1 142001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 1,201.98 | 1,201.98 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 1,201.98 | 1,201.98 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 616.67 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 585.31 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 585.31 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 616.67 | |
| 8250 1 142001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 14,167.71 | 14,167.71 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 4,311.06 | 4,311.06 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 4,311.06 | 4,311.06 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,211.76 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,099.30 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,099.30 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,211.76 | |
| 8250 1 142001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 4,550.20 | 4,550.20 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 4,550.20 | 4,550.20 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,334.45 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,215.75 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,215.75 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,334.45 | |
| 8250 1 | 142001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 5,306.45 | 5,306.45 | 0.00 |
| 8250 1 | 142001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 5,306.45 | 5,306.45 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,722.44 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,584.01 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,584.01 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,722.44 | |
| 8250 1 | 142001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 90,906.86 | 90,906.86 | 0.00 |
| 8250 1 | 142001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 19,735.95 | 19,735.95 | 0.00 |
| 8250 1 | 142001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 19,735.95 | 19,735.95 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 10,125.40 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 9,610.55 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 9,610.55 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 10,125.40 | |
| 8250 1 | 142001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 6,004.67 | 6,004.67 | 0.00 |
| 8250 1 | 142001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 6,004.67 | 6,004.67 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 3,080.66 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,924.01 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,924.01 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,080.66 | |
| 8250 1 | 142001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 6,219.08 | 6,219.08 | 0.00 |
| 8250 1 | 142001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,219.08 | 6,219.08 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 3,190.66 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 3,028.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,028.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,190.66 | |
| 8250 1 | 142001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 33,045.83 | 33,045.83 | 0.00 |
| 8250 1 | 142001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 33,045.83 | 33,045.83 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 16,953.95 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 16,091.88 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 16,091.88 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 16,953.95 | |
| 8250 1 | 142001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,875.86 | 12,875.86 | 0.00 |
| 8250 1 | 142001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,875.86 | 12,875.86 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 6,605.88 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977] CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 6,269.98 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,269.98 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 6,605.88 | |
| 8250 1 | 142001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,912.47 | 3,912.47 | 0.00 |
| 8250 1 | 142001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,912.47 | 3,912.47 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702] cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,007.27 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,905.20 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,905.20 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,007.27 | |
| 8250 1 142001 000004 001160 | | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,856.68 | 7,856.68 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000004 001160 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 7,856.68 | 7,856.68 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 4,030.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 3,825.86 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,825.86 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,030.82 | |
| 8250 1 142001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000004 002000 000040 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 644.55 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| 8250 1 142001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 36,678.36 | 20,289.01 | 16,389.35 |
| 8250 1 142001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 36,678.36 | 20,289.01 | 16,389.35 |
| 8250 1 142001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 36,678.36 | 20,289.01 | 16,389.35 |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 20,289.01 | 0.00 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 023976 | REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SE | | 16,389.35 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 0.00 | 20,289.01 | |
| 8250 1 143001 | | | | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 88,627.90 | 82,072.16 | 6,555.74 |
| 8250 1 143001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 31,860.41 | 31,860.41 | 0.00 |
| 8250 1 143001 000001 001000 | | | | REGIDORES | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8250 1 143001 000001 001000 000001 | | | | REGIDORES | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |
| 8250 1 143001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 990.06 | 990.06 | 0.00 |
| 8250 1 143001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 990.06 | 990.06 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 507.94 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 482.12 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 482.12 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 507.94 | |
| 8250 1 143001 000001 003100 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8250 1 143001 000001 003100 000004 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8250 1 143001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,685.37 | 1,685.37 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,685.37 | 1,685.37 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 864.67 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 820.70 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 820.70 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 864.67 | |
| | 8250 1 143001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 3,807.88 | 3,807.88 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 3,807.88 | 3,807.88 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,953.61 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,854.27 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,854.27 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,953.61 | |
| | 8250 1 143001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 480.79 | 480.79 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 480.79 | 480.79 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 246.67 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 234.12 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 234.12 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 246.67 | |
| | 8250 1 143001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 715.03 | 715.03 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 715.03 | 715.03 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 366.84 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 348.19 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 348.19 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 366.84 | |
| | 8250 1 143001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |
| | 8250 1 143001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 4,540.22 | 4,540.22 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 4,540.22 | 4,540.22 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,329.33 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,210.89 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,210.89 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,329.33 | |
| | 8250 1 143001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,006.44 | 5,006.44 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,006.44 | 5,006.44 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,568.52 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,437.92 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,437.92 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,568.52 | |
| | 8250 1 143001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 348.57 | 348.57 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 348.57 | 348.57 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 178.83 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 169.74 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 169.74 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 178.83 | |
| 8250 | 1 143001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 5,270.57 | 5,270.57 | 0.00 |
| 8250 | 1 143001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 5,270.57 | 5,270.57 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,704.03 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,566.54 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,566.54 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,704.03 | |
| 8250 | 1 143001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8250 | 1 143001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |
| 8250 | 1 143001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,872.58 | 1,872.58 | 0.00 |
| 8250 | 1 143001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 1,872.58 | 1,872.58 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,094.64 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 777.94 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 777.94 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,094.64 | |
| 8250 | 1 143001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,482.70 | 1,482.70 | 0.00 |
| 8250 | 1 143001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,482.70 | 1,482.70 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 760.69 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 722.01 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 722.01 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 760.69 | |
| 8250 | 1 143001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8250 | 1 143001 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |
| 8250 | 1 143001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8250 | 1 143001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1 | 143001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,360.63 | 1,360.63 | 0.00 |
| 8250 1 | 143001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,360.63 | 1,360.63 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 698.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 662.57 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 662.57 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 698.06 | |
| 8250 1 | 143001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 803.60 | 803.60 | 0.00 |
| 8250 1 | 143001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 803.60 | 803.60 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 412.28 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 391.32 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 391.32 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 412.28 | |
| 8250 1 | 143001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 480.79 | 480.79 | 0.00 |
| 8250 1 | 143001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 480.79 | 480.79 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 246.67 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 234.12 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 234.12 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 246.67 | |
| 8250 1 | 143001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 5,667.08 | 5,667.08 | 0.00 |
| 8250 1 | 143001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 1,724.43 | 1,724.43 | 0.00 |
| 8250 1 | 143001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 1,724.43 | 1,724.43 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 884.71 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 839.72 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 839.72 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 884.71 | |
| 8250 1 | 143001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 1,820.08 | 1,820.08 | 0.00 |
| 8250 1 | 143001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 1,820.08 | 1,820.08 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 933.78 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 886.30 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 886.30 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 933.78 | |
| 8250 1 | 143001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 2,122.57 | 2,122.57 | 0.00 |
| 8250 1 | 143001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 2,122.57 | 2,122.57 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,088.97 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,033.60 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,033.60 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,088.97 | |
| 8250 1 | 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 36,429.07 | 36,429.07 | 0.00 |
| 8250 1 | 143001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,894.38 | 7,894.38 | 0.00 |
| 8250 1 | 143001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,894.38 | 7,894.38 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 4,050.16 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 3,844.22 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,844.22 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,050.16 | |
| 8250 1 143001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 2,468.19 | 2,468.19 | 0.00 |
| 8250 1 143001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 2,468.19 | 2,468.19 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,254.37 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,213.82 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,213.82 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,254.37 | |
| 8250 1 143001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 2,487.63 | 2,487.63 | 0.00 |
| 8250 1 143001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 2,487.63 | 2,487.63 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,276.26 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,211.37 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,211.37 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,276.26 | |
| 8250 1 143001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,218.33 | 13,218.33 | 0.00 |
| 8250 1 143001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,218.33 | 13,218.33 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 6,781.58 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 6,436.75 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,436.75 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 6,781.58 | |
| 8250 1 143001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 5,150.34 | 5,150.34 | 0.00 |
| 8250 1 143001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 5,150.34 | 5,150.34 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,642.35 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,507.99 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,507.99 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,642.35 | |
| 8250 1 143001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,564.99 | 1,564.99 | 0.00 |
| 8250 1 143001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,564.99 | 1,564.99 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 802.91 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 762.08 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 762.08 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 802.91 | |
| 8250 1 143001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,142.68 | 3,142.68 | 0.00 |
| 8250 1 143001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 3,142.68 | 3,142.68 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,612.33 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,530.35 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,530.35 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,612.33 | |
| 8250 1 143001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8250 1 143001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 257.82 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |
| 8250 1 | 143001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 14,671.34 | 8,115.60 | 6,555.74 |
| 8250 1 | 143001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 14,671.34 | 8,115.60 | 6,555.74 |
| 8250 1 | 143001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 14,671.34 | 8,115.60 | 6,555.74 |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 8,115.60 | 0.00 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SE | | 6,555.74 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 0.00 | 8,115.60 | |
| 8250 1 | 143002 | | CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ | 0.00 | 138,532.27 | 128,206.98 | 10,325.29 |
| 8250 1 | 143002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 49,227.91 | 49,227.91 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 406.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 385.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 385.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| 8250 1 | 143002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,559.34 | 1,559.34 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,559.34 | 1,559.34 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 800.01 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 759.33 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 759.33 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 800.01 | |
| 8250 1 | 143002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 406.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 385.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 385.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| 8250 1 | 143002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,654.46 | 2,654.46 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,654.46 | 2,654.46 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,361.85 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,292.61 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,292.61 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,361.85 | |
| 8250 1 | 143002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 5,997.41 | 5,997.41 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 5,997.41 | 5,997.41 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 3,076.93 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,920.48 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,920.48 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,076.93 | |
| 8250 1 | 143002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 388.50 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 368.75 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 368.75 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 388.50 | |
| 8250 1 | 143002 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,126.16 | 1,126.16 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,126.16 | 1,126.16 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 577.77 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 548.39 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 548.39 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 577.77 | |
| 8250 1 | 143002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 792.08 | 792.08 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 792.08 | 792.08 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 406.66 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 385.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 385.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 406.66 | |
| 8250 1 | 143002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 7,150.85 | 7,150.85 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 7,150.85 | 7,150.85 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 3,668.70 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 3,482.15 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 3,482.15 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 3,668.70 | |
| 8250 1 | 143002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 7,885.14 | 7,885.14 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 7,885.14 | 7,885.14 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 4,045.42 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 3,839.72 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 3,839.72 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 4,045.42 | |
| 8250 1 | 143002 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 548.99 | 548.99 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 548.99 | 548.99 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 281.66 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 267.33 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 267.33 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 281.66 | |
| 8250 1 | 143002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 8,301.14 | 8,301.14 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 8,301.14 | 8,301.14 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 4,258.85 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 4,042.29 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 4,042.29 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 4,258.85 | |
| 8250 1 | 143002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | | 406.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 385.42 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 385.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| 8250 1 | 143002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 2,949.32 | 2,949.32 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 2,949.32 | 2,949.32 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,724.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,225.26 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,225.26 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,724.06 | |
| 8250 1 | 143002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 2,335.24 | 2,335.24 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 2,335.24 | 2,335.24 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,198.08 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,137.16 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,137.16 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,198.08 | |
| 8250 1 | 143002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 406.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 385.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 385.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| 8250 1 | 143002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 691.48 | 691.48 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 691.48 | 691.48 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 406.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 285.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 285.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| 8250 1 | 143002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,290.22 | 1,290.22 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,290.22 | 1,290.22 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 246.67 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,043.55 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,043.55 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 246.67 | |
| 8250 1 | 143002 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 1,265.66 | 1,265.66 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 1,265.66 | 1,265.66 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 649.34 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 616.32 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 616.32 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 649.34 | |
| 8250 1 | 143002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 388.50 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 368.75 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 368.75 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 388.50 | |
| 8250 1 | 143002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 8,925.67 | 8,925.67 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,715.97 | 2,715.97 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,715.97 | 2,715.97 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,393.41 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,322.56 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,322.56 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,393.41 | |
| 8250 1 | 143002 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 2,866.63 | 2,866.63 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 2,866.63 | 2,866.63 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,470.71 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,395.92 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,395.92 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,470.71 | |
| 8250 1 | 143002 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 3,343.07 | 3,343.07 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 3,343.07 | 3,343.07 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,715.14 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,627.93 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,627.93 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,715.14 | |
| 8250 1 | 143002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 57,271.33 | 57,271.33 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,433.65 | 12,433.65 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,433.65 | 12,433.65 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 6,379.00 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 6,054.65 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,054.65 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 6,379.00 | |
| 8250 1 | 143002 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 3,782.94 | 3,782.94 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 3,782.94 | 3,782.94 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,940.81 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,842.13 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,842.13 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,940.81 | |
| 8250 1 | 143002 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 3,918.03 | 3,918.03 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 3,918.03 | 3,918.03 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,010.12 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,907.91 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,907.91 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,010.12 | |
| 8250 1 | 143002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 20,818.87 | 20,818.87 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 20,818.87 | 20,818.87 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 10,680.99 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 10,137.88 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 10,137.88 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 10,680.99 | |
| 8250 1 | 143002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,111.79 | 8,111.79 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,111.79 | 8,111.79 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 4,161.70 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 3,950.09 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,950.09 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,161.70 | |
| 8250 1 | 143002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,464.86 | 2,464.86 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,464.86 | 2,464.86 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 1,264.58 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 1,200.28 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,200.28 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,264.58 | |
| 8250 1 | 143002 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,949.71 | 4,949.71 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 | 0.00 | 4,949.71 | 4,949.71 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 2,539.42 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 2,410.29 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,410.29 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,539.42 | |
| 8250 1 | 143002 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8250 1 | 143002 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| DNP | 1 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspon | | 406.06 | 0.00 | |
| DNP | 4 | 15/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 385.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 385.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| 8250 1 | 143002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 23,107.36 | 12,782.07 | 10,325.29 |
| 8250 1 | 143002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 23,107.36 | 12,782.07 | 10,325.29 |
| 8250 1 | 143002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 23,107.36 | 12,782.07 | 10,325.29 |
| DNP | 2 | 14/01/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 12,782.07 | 0.00 | |
| DNP | 3 | 15/03/2022 | 023976 | REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SE | | 10,325.29 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 0.00 | 12,782.07 | |
| 8250 1 | 152001 | | | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| 8250 1 | 152001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| 8250 1 | 152001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| 8250 1 | 152001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| EIP | 20 | 23/02/2022 | 023694 | PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVE | | 10,457.75 | 0.00 | |
| EIP | 20 | 23/02/2022 | 023694 | PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVE | | 0.00 | 10,457.75 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| EIP | 25 | 31/03/2022 | 023850 | PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV | | 0.00 | 9,760.00 | |
| EIP | 25 | 31/03/2022 | 023850 | PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV | | 9,760.00 | 0.00 | |
| 8250 1 | 153001 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 647,162.80 | 647,162.80 | 0.00 |
| 8250 1 | 153001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 647,162.80 | 647,162.80 | 0.00 |
| 8250 1 | 153001 000001 011000 | | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 647,162.80 | 647,162.80 | 0.00 |
| 8250 1 | 153001 000001 011000 000027 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 647,162.80 | 647,162.80 | 0.00 |
| D | 15 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 161,490.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 161,490.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 162,767.40 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 161,415.40 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 161,490.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 161,490.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 162,767.40 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 161,415.40 | |
| 8250 1 | 154003 | | | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | 0.00 | 72,008.56 | 72,008.56 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 72,008.56 | 72,008.56 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 72,008.56 | 72,008.56 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 72,008.56 | 72,008.56 | 0.00 |
| EIO | 35 | 10/02/2022 | 023715 | APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CO | | 45,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 35 | 10/02/2022 | 023715 | APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CO | | 0.00 | 45,000.00 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 023738 | COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTEJOS DEL SINDIC | | 5,599.30 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 023738 | COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTEJOS DEL SINDIC | | 0.00 | 5,599.30 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 023739 | COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI | | 5,999.25 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | 023739 | COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI | | 0.00 | 5,999.25 | |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 023736 | COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SIND | | 12,403.00 | 0.00 | |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 023736 | COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SIND | | 0.00 | 12,403.00 | |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 023737 | COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SIND | | 3,007.01 | 0.00 | |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | 023737 | COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SIND | | 0.00 | 3,007.01 | |
| 8250 1 | 154004 | | | Becas para Hijos Sindicalizados | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154004 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 |
| EIO | 1 | 31/01/2022 | 023586 | becas para hijos de trabajadores sindicalizados co | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 1 | 31/01/2022 | 023586 | becas para hijos de trabajadores sindicalizados co | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | 37 | 25/02/2022 | 023724 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINDICALIZADOS COR | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 37 | 25/02/2022 | 023724 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINDICALIZADOS COR | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | 43 | 31/03/2022 | 023881 | becas para hijos de trabajadores sindicalizados co | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 43 | 31/03/2022 | 023881 | becas para hijos de trabajadores sindicalizados co | | 0.00 | 23,800.00 | |
| 8250 1 | 154008 | | | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154008 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154008 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154008 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| EPF | 20 | 12/01/2022 | 023567 | apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i. | | 9,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 20 | 12/01/2022 | 023567 | apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i. | | 0.00 | 9,500.00 | |
| 8250 1 | 154009 | | | UNIFORMES | 0.00 | 4,940.03 | 4,940.03 | 0.00 |
| 8250 1 | 154009 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,940.03 | 4,940.03 | 0.00 |
| 8250 1 | 154009 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,940.03 | 4,940.03 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8250 1 | 154009 000001 005000 000012 | 11/03/2022 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,940.03 | 4,940.03 | 0.00 |
| EIO | 23 | 11/03/2022 | 023854 COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE REGIDORES | | 4,940.03 | 0.00 | |
| EIO | 23 | 11/03/2022 | 023854 COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE REGIDORES | | 0.00 | 4,940.03 | |
| 8250 1 | 154010 000001 | | GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154010 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154010 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154010 000001 005000 000012 | 10/02/2022 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| EIO | 36 | 10/02/2022 | 023717 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EIO | 36 | 10/02/2022 | 023717 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 1 | 11/01/2022 | 023566 apoyo para gastos funerarios para trabajador sindi | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 1 | 11/01/2022 | 023566 apoyo para gastos funerarios para trabajador sindi | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8250 2 | 211001 000001 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,876,673.09 | 2,734,779.49 | 141,893.60 |
| 8250 2 | 211001 000001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 64,276.50 | 64,276.50 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 44,999.46 | 44,999.46 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,702.00 | 1,702.00 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 003000 000059 | 10/01/2022 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,702.00 | 1,702.00 | 0.00 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023607 REPISA FLOTANTE | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023607 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 600.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| 8250 2 | 211001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 16,058.81 | 16,058.81 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 004000 000061 | 10/01/2022 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 16,058.81 | 16,058.81 | 0.00 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO OFICIO | | 330.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 2,903.06 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023822 ARTICULOS VARIOS | | 440.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023966 ARTICULOS VARIOS | | 265.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023967 ARTICULOS VARIOS | | 10,389.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 1,731.75 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 330.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,903.06 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023822 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA | | 0.00 | 440.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023967 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA | | 0.00 | 10,389.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,731.75 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023966 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO | | 0.00 | 265.00 | |
| 8250 2 | 211001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,179.78 | 2,179.78 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 004200 000063 | 10/01/2022 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 2,179.78 | 2,179.78 | 0.00 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO OFICIO | | 220.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 SELLO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 625.03 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 ARTICULOS VARIOS | | 232.75 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 220.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 625.03 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 232.75 | |
| 8250 2 | 211001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,424.03 | 4,424.03 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 005000 000068 | 10/01/2022 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 4,424.03 | 4,424.03 | 0.00 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 HOJA TAMAÑO CARTA | | 475.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 ARTICULOS VARIOS | | 1,081.03 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023824 ARTICULOS VARIOS | | 1,109.00 | 0.00 | |
| DD | 52 | 15/03/2022 | 023936 SELLO AUTOMATICO | | 1,334.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 | ARTICULOS VARIOS | | 425.00 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 475.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,081.03 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023824 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 1,109.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 425.00 | |
| DEJ | 50 | 31/03/2022 | 023936 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| 8250 2 211001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 5,961.03 | 5,961.03 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 5,961.03 | 5,961.03 | 0.00 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 | HOJA TAMAÑO OFICIO | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 | SELLO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 | ARTICULOS VARIOS | | 384.03 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023823 | ARTICULOS VARIOS | | 3,925.00 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 550.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 384.03 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023823 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 3,925.00 | |
| 8250 2 211001 000001 006200 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 006200 000077 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| ERF | 8 | 01/02/2022 | 023834 | ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDINACION DE SALUD | | 3,480.00 | 0.00 | |
| ERF | 8 | 01/02/2022 | 023834 | ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDINACION DE SALUD | | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8250 2 211001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 3,501.00 | 3,501.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 3,501.00 | 3,501.00 | 0.00 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 | HOJA TAMAÑO CARTA | | 475.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 | SELLO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023821 | ARTICULOS VARIOS | | 1,924.00 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 475.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023821 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TURISMO | | 0.00 | 1,924.00 | |
| 8250 2 211001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,817.78 | 3,817.78 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 007000 000101 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 3,817.78 | 3,817.78 | 0.00 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 | HOJA TAMAÑO CARTA | | 475.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 | ARTICULOS VARIOS | | 1,631.03 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023819 | ARTICULOS VARIOS | | 251.00 | 0.00 | |
| DD | 52 | 15/03/2022 | 023936 | SELLO AUTOMATICO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 | ARTICULOS VARIOS | | 358.75 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 475.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,631.03 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023819 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 251.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 358.75 | |
| DEJ | 50 | 31/03/2022 | 023936 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,102.00 | |
| 8250 2 211001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,875.03 | 3,875.03 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,875.03 | 3,875.03 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 | HOJA TAMAÑO CARTA | | 475.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 | SELLO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 | ARTICULOS VARIOS | | 1,788.03 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023820 | ARTICULOS VARIOS | | 510.00 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 475.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,788.03 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023820 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 510.00 | |
| 8250 2 211001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 5,244.73 | 5,244.73 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,940.98 | 4,940.98 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 262.00 | 262.00 | 0.00 |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 262.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 262.00 | |
| 8250 2 211001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 4,678.98 | 4,678.98 | 0.00 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 | HOJA TAMAÑO CARTA | | 950.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 | AGENDA | | 2,225.73 | 0.00 | |
| DD | 32 | 25/02/2022 | 023763 | LAPIZ ADHESIVO | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 | ARTICULOS VARIOS | | 918.25 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 950.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,225.73 | |
| DEJ | 49 | 28/02/2022 | 023763 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 400.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 918.25 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 185.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 185.00 | |
| 8250 2 211001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023862 | PILAS AAA | | 100.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023862 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 100.00 | |
| 8250 2 211001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 203.75 | 203.75 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | | 0.00 | 203.75 | 203.75 | 0.00 |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 | ARTICULOS VARIOS | | 203.75 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 203.75 | |
| 8250 2 211001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 5,256.31 | 5,256.31 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 2,574.53 | 2,574.53 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000004 001000 000102 | | | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 2,574.53 | 2,574.53 | 0.00 |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023609 | HOJA TAMAÑO CARTA | | 950.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 | AGENDA | | 1,359.03 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 | ARTICULOS VARIOS | | 265.50 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 950.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,359.03 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 265.50 | |
| 8250 2 211001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 2,681.78 | 2,681.78 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | | 0.00 | 2,681.78 | 2,681.78 | 0.00 |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023666 | SELLO | | 2,204.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 03/02/2022 | 023817 | ARTICULOS VARIOS | | 319.03 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023968 | ARTICULOS VARIOS | | 158.75 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,204.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 319.03 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 158.75 | |
| 8250 2 211001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 8,776.00 | 8,776.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 8,776.00 | 8,776.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 8,776.00 | 8,776.00 | 0.00 |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 | FOLDER TAMAÑO CARTA | | 285.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 | FOLDER TAMAÑO OFICIO | | 265.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 | PLUMA NEGRA | | 48.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 | PLUMAS AZUL | | 96.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 21/02/2022 | 023692 | HOJA TAMAÑO CARTA | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | HOJA TAMAÑO CARTA | | 230.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | HOJA TAMAÑO OFICIO | | 280.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | LAMINA DE CARTON P/EMBAJAR | | 4,750.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | ROLLO EMPLOYADOR | | 310.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | USB | | 270.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | CINTA TRANS | | 80.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | PLUMA NEGRA | | 100.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | BROCHE BACO | | 14.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | CAJA P/ARCHIVO | | 192.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | CINCHO | | 196.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | FOLDER TAMAÑO OFICIO | | 60.00 | 0.00 | |
| DEJ | 7 | 28/02/2022 | 023692 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 694.00 | |
| DEJ | 7 | 28/02/2022 | 023692 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DEJ | 8 | 28/02/2022 | 023693 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 80.00 | |
| DEJ | 8 | 28/02/2022 | 023693 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 6,402.00 | |
| 8250 2 214001 | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 33,829.89 | 33,829.89 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 27,136.59 | 27,136.59 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 601.35 | 601.35 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 601.35 | 601.35 | 0.00 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 | CARTUCHO DE TONER BROTHER 660 | | 601.35 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 601.35 | |
| 8250 2 214001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 1,202.69 | 1,202.69 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 1,202.69 | 1,202.69 | 0.00 |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 | CARTUCHODE TONER BROTHER | | 1,202.69 | 0.00 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 | COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,202.69 | |
| 8250 2 214001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,482.24 | 6,482.24 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 6,482.24 | 6,482.24 | 0.00 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 | CARTUCHO TONER C53A | | 3,331.45 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 | TONER HP CE285A | | 3,150.79 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,331.45 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 | COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,150.79 | |
| 8250 2 214001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,879.20 | 1,879.20 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 1,879.20 | 1,879.20 | 0.00 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 | CARTUCHO TONER 104 | | 1,879.20 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,879.20 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8250 2 214001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,937.20 | 1,937.20 | 0.00 |
| | 8250 2 214001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 1,937.20 | 1,937.20 | 0.00 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO DE TONER | | 1,252.80 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 TINTA EPSON NEGRO | | 684.40 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,252.80 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 684.40 | |
| | 8250 2 214001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 5,641.60 | 5,641.60 | 0.00 |
| | 8250 2 214001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 5,641.60 | 5,641.60 | 0.00 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO | | 1,879.20 | 0.00 | |
| DD | 27 | 03/03/2022 | 023900 ARTICULOS VARIOS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 TINTA EPSON NEGRO | | 162.40 | 0.00 | |
| DD | 43 | 31/03/2022 | 023917 MATERIALES VARIOS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,879.20 | |
| DEJ | 22 | 08/03/2022 | 023900 COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET PARA H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 162.40 | |
| DEJ | 49 | 31/03/2022 | 023917 COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED INALAMBICA PARA UTILIZARSE EN H AYUNTAMIENTO PLANTA ALTA | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | 8250 2 214001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,286.21 | 1,286.21 | 0.00 |
| | 8250 2 214001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 1,286.21 | 1,286.21 | 0.00 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 KIT DE TINTAS BROTHER | | 785.09 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060 | | 501.12 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 785.09 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 501.12 | |
| | 8250 2 214001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,966.75 | 3,966.75 | 0.00 |
| | 8250 2 214001 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 3,966.75 | 3,966.75 | 0.00 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 KIT DE TINTAS EPSON 664 | | 1,870.86 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 TONER 660 | | 2,095.89 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,870.86 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,095.89 | |
| | 8250 2 214001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,139.35 | 4,139.35 | 0.00 |
| | 8250 2 214001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 4,139.35 | 4,139.35 | 0.00 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO DE TONER BROTHER 660 | | 601.35 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 CARTUCHO DE TONER XEROX NEGRO | | 3,538.00 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 601.35 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,538.00 | |
| | 8250 2 214001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 3,508.81 | 3,508.81 | 0.00 |
| | 8250 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,508.81 | 3,508.81 | 0.00 |
| | 8250 2 214001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,508.81 | 3,508.81 | 0.00 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO TONER 85A | | 3,508.81 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,508.81 | |
| | 8250 2 214001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,184.49 | 3,184.49 | 0.00 |
| | 8250 2 214001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,184.49 | 3,184.49 | 0.00 |
| | 8250 2 214001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,184.49 | 3,184.49 | 0.00 |
| DD | 25 | 04/02/2022 | 023746 CARTUCHO TONER 101 | | 1,252.80 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/03/2022 | 023925 CARTUCHO TONER 111 | | 1,931.69 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 1,252.80 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 | COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 1,931.69 | |
| 8250 2 216001 | | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 29,893.48 | 29,893.48 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 16,122.06 | 16,122.06 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000001 005200 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 15,710.26 | 15,710.26 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000001 005200 000071 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 0.00 | 15,710.26 | 15,710.26 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023621 | ARTICULOS VARIOS | | 905.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023625 | MATERIALES VARIOS | | 1,555.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/02/2022 | 023827 | ARTICULOS VARIOS | | 11,899.05 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023857 | materiales varios | | 541.21 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 | GEL ANTIBACTERIAL | | 230.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023621 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 905.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023625 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | 0.00 | | 1,555.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 230.00 | |
| DEJ | 51 | 28/02/2022 | 023827 | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 11,899.05 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023857 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 541.21 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 580.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 580.00 | |
| 8250 2 216001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 411.80 | 411.80 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 411.80 | 411.80 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023781 | ARTICULOS VARIOS | | 351.80 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 | BOLSA NGRA JUMBO | | 60.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023781 | COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | 0.00 | | 351.80 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 60.00 | |
| 8250 2 216001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 13,546.42 | 13,546.42 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,171.42 | 13,171.42 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023672 | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN AS | | 1,075.00 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023672 | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN AS | | 0.00 | 1,075.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023889 | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA | | 1,075.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023889 | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA | | 0.00 | 1,075.00 | |
| 8250 2 216001 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 11,021.42 | 11,021.42 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023776 | ARTICULOS VARIOS | | 1,458.60 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023777 | ARTICULOS VARIOS | | 180.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023857 | materiales varios | | 208.80 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023858 | TRINCHE | | 3,035.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023859 | materiales varios | | 220.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023873 | materiales varios | | 2,910.02 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023874 | materiales varios | | 375.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023963 | ARTICULOS VARIOS | | 2,634.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023776 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | 0.00 | | 1,458.60 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | 0.00 | | 180.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023859 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | 0.00 | | 220.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023857 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 208.80 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023874 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | 0.00 | | 375.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023873 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,910.02 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023858 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,035.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023963 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,634.00 | |
| 8250 2 216001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000004 001130 000090 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023871 | materiales varios | | 120.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023872 | materiales varios | | 255.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023871 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 120.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023872 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 255.00 | |
| 8250 2 216001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| DD | 7 | 24/02/2022 | 023693 | BOLSA NEGRA | | 225.00 | 0.00 | |
| DEJ | 8 | 28/02/2022 | 023693 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 225.00 | |
| 8250 2 217001 | | | | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 0.00 | 58,578.34 | 58,578.34 | 0.00 |
| 8250 2 217001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 58,578.34 | 58,578.34 | 0.00 |
| 8250 2 217001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 20,106.94 | 20,106.94 | 0.00 |
| 8250 2 217001 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 20,106.94 | 20,106.94 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023778 | ARTICULOS VARIOS | | 5,373.50 | 0.00 | |
| DD | 52 | 22/02/2022 | 023837 | ENRAMADAS DE PLASTICOS DE 6.20 MTR | | 12,180.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023878 | materiales varios | | 760.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023866 | materiales varios | | 1,038.44 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023966 | ARTICULOS VARIOS | | 755.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023778 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ANUNCIOS LAS LABRADAS | | 0.00 | 5,373.50 | |
| DEJ | 54 | 24/02/2022 | 023837 | COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO | | 0.00 | 6,090.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023878 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DEL CALLEJON DEL CIELO | | 0.00 | 760.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023866 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,038.44 | |
| DEJ | 56 | 04/03/2022 | 023837 | COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO | | 0.00 | 6,090.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023966 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO | | 0.00 | 755.00 | |
| 8250 2 217001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 38,471.40 | 38,471.40 | 0.00 |
| 8250 2 217001 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 38,471.40 | 38,471.40 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023628 | METRO DE TELA POLLERA | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023633 | ARTICULOS VARIOS | | 2,060.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023606 | articulos de papeleria | | 12,192.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 10/01/2022 | 023607 | LUCES LED EN CASCADA BLANCA | | 4,668.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023784 | TUBO DE SILICON | | 160.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023777 | ARTICULOS VARIOS | | 190.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 10/02/2022 | 023820 | ARTICULOS VARIOS | | 6,778.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 | HARINA | | 191.40 | 0.00 | |
| DD | 39 | 22/03/2022 | 023913 | TRABAJO DE CARPINTERIA | | 4,250.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023964 | DIAMANTINA | | 1,450.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 29/03/2022 | 023965 | ARTICULOS VARIOS | | 4,282.00 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023606 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO | | 0.00 | 12,192.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023607 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 4,668.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023633 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | 0.00 | | 2,060.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023628 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | 0.00 | | 2,250.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | 0.00 | | 190.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023784 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | 0.00 | | 160.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 191.40 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023820 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA | 0.00 | | 6,778.00 | |
| DEJ | 34 | 23/03/2022 | 023913 | PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA | 0.00 | | 4,250.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023965 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | 0.00 | | 4,282.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023964 | COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | 0.00 | | 1,450.00 | |
| 8250 2 221002 | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0.00 | 29,862.86 | 29,862.86 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 29,862.86 | 29,862.86 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 21,500.66 | 21,500.66 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,184.87 | 1,184.87 | 0.00 |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 900.47 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 284.40 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 284.40 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 900.47 | 0.00 | |
| 8250 2 221002 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 20,315.79 | 20,315.79 | 0.00 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 | AGUA MM | | 1,448.96 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 | ARTICULOS VARIOS | | 5,874.83 | 0.00 | |
| DD | 61 | 24/03/2022 | 023978 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 12,992.00 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 5,874.83 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 1,448.96 | |
| DEJ | 57 | 29/03/2022 | 023978 | CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 12,992.00 | |
| 8250 2 221002 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,366.85 | 2,366.85 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 2,366.85 | 2,366.85 | 0.00 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 | AGUA MM | | 1,451.65 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 | ARTICULOS VARIOS | | 915.20 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 1,451.65 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 915.20 | |
| 8250 2 221002 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,267.24 | 1,267.24 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,267.24 | 1,267.24 | 0.00 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 | AGUA MM | | 924.04 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 | ARTICULOS VARIOS | | 343.20 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 343.20 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 924.04 | |
| 8250 2 221002 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,738.71 | 2,738.71 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 2,738.71 | 2,738.71 | 0.00 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 | AGUA MM | | 2,023.71 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 | ARTICULOS VARIOS | | 715.00 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 2,023.71 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | | 715.00 | |
| 8250 2 221002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 1,989.40 | 1,989.40 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 1,989.40 | 1,989.40 | 0.00 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 AGUA MM | | | 159.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | | 1,830.40 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | | 159.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | | 1,830.40 | |
| 8250 2 221003 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | | 0.00 | 4,319.60 | 4,319.60 | 0.00 |
| 8250 2 221003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 4,319.60 | 4,319.60 | 0.00 |
| 8250 2 221003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 4,319.60 | 4,319.60 | 0.00 |
| 8250 2 221003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 4,319.60 | 4,319.60 | 0.00 |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | 023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 984.00 | 0.00 | |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | 023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 0.00 | 984.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 1,218.00 | 0.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 0.00 | 1,218.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 417.60 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 0.00 | 417.60 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 1,700.00 | 0.00 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 8250 2 221004 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | | 0.00 | 33,234.85 | 33,234.85 | 0.00 |
| 8250 2 221004 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 33,234.85 | 33,234.85 | 0.00 |
| 8250 2 221004 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 33,234.85 | 33,234.85 | 0.00 |
| 8250 2 221004 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 33,234.85 | 33,234.85 | 0.00 |
| DD | 8 | 15/03/2022 | 023825 TORTILLA | | | 2,508.00 | 0.00 | |
| DEJ | 7 | 17/03/2022 | 023825 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 0.00 | 2,508.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 7,447.00 | 0.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 0.00 | 7,447.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 8,017.45 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 0.00 | 8,017.45 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | 023691 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 8,044.69 | 0.00 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | 023691 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 0.00 | 8,044.69 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 7,217.71 | 0.00 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 0.00 | 7,217.71 | |
| 8250 2 221005 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | 0.00 | 71,201.20 | 71,201.20 | 0.00 |
| 8250 2 221005 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 8,397.59 | 8,397.59 | 0.00 |
| 8250 2 221005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 8,397.59 | 8,397.59 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 2 221005 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 8,397.59 | 8,397.59 | 0.00 |
| DD | 31 | 15/03/2022 | 023904 ROSCA DE REYES | | 2,818.80 | 0.00 | |
| DEJ | 27 | 16/03/2022 | 023904 COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES | | 0.00 | 2,818.80 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023748 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL A | | 500.00 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023748 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL A | | 0.00 | 500.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023747 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL H | | 5,078.79 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023747 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL H | | 0.00 | 5,078.79 | |
| | 8250 2 221005 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 1,068.41 | 1,068.41 | 0.00 |
| | 8250 2 221005 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,068.41 | 1,068.41 | 0.00 |
| | 8250 2 221005 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,068.41 | 1,068.41 | 0.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 1,068.41 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 1,068.41 | |
| | 8250 2 221005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 61,735.20 | 61,735.20 | 0.00 |
| | 8250 2 221005 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 61,735.20 | 61,735.20 | 0.00 |
| | 8250 2 221005 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 61,735.20 | 61,735.20 | 0.00 |
| DD | 13 | 06/01/2022 | 023603 CONSUMO | | 9,860.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 12/01/2022 | 023605 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 12,528.00 | 0.00 | |
| DD | 54 | 03/02/2022 | 023845 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 9,744.00 | 0.00 | |
| DD | 55 | 21/02/2022 | 023846 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 9,744.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 25/02/2022 | 023611 CONSUMOS DE ALIMENTOS | | 9,419.20 | 0.00 | |
| DD | 21 | 02/03/2022 | 023893 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DEJ | 14 | 06/01/2022 | 023603 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 9,860.00 | |
| DEJ | 15 | 13/01/2022 | 023605 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 12,528.00 | |
| DEJ | 25 | 25/01/2022 | 023611 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 9,419.20 | |
| DEJ | 57 | 04/02/2022 | 023845 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 9,744.00 | |
| DEJ | 56 | 21/02/2022 | 023846 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA EN LABORES EXTRAORDINARIA | | 0.00 | 9,744.00 | |
| DEJ | 16 | 02/03/2022 | 023893 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 10,440.00 | |
| | 8250 2 223002 | | LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| | 8250 2 223002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| | 8250 2 223002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| | 8250 2 223002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 689.01 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 689.01 | |
| | 8250 2 223003 | | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 0.00 | 976.26 | 976.26 | 0.00 |
| | 8250 2 223003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 976.26 | 976.26 | 0.00 |
| | 8250 2 223003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 254.70 | 254.70 | 0.00 |
| | 8250 2 223003 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 254.70 | 254.70 | 0.00 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 SERVILLETA | | 99.53 | 0.00 | |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023828 ARTICULOS VARIOS | | 155.17 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 99.53 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 155.17 | |
| | 8250 2 223003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 39.51 | 39.51 | 0.00 |
| | 8250 2 223003 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 39.51 | 39.51 | 0.00 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 VASO | | 39.51 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 39.51 | |
| 8250 2 223003 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 413.10 | 413.10 | 0.00 |
| 8250 2 223003 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 413.10 | 413.10 | 0.00 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 | CHAROLA | | 413.10 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 413.10 | |
| 8250 2 223003 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 268.95 | 268.95 | 0.00 |
| 8250 2 223003 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 268.95 | 268.95 | 0.00 |
| DD | 9 | 21/03/2022 | 023829 | CHAROLA | | 268.95 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 268.95 | |
| 8250 2 242001 | | | | CEMENTO | 0.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 |
| 8250 2 242001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 |
| 8250 2 242001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 |
| 8250 2 242001 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023612 | MATERIALES VARIOS | | 7,060.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023870 | materiales varios | | 1,040.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 01/03/2022 | 023895 | CEMENTO GRIS | | 780.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023612 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO CARRETERA COYOTITAN SAN IGNACIO | 0.00 | | 7,060.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023870 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE LA CARRETERA SAN IGNACIO COYOTITAN | 0.00 | | 1,040.00 | |
| DEJ | 17 | 03/03/2022 | 023895 | COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE CALLE | 0.00 | | 780.00 | |
| 8250 2 243001 | | | | CAL | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 8250 2 243001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 8250 2 243001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 8250 2 243001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023613 | CAL | | 200.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023869 | materiales varios | | 260.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 28/03/2022 | 023935 | materiales varios | | 916.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023613 | COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCHA EN EVENTO CUADRANGULAR DE FUTBOL | 0.00 | | 200.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023869 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER | 0.00 | | 260.00 | |
| DEJ | 48 | 31/03/2022 | 023935 | materiales utilizado en las diferentes areas de esta h. ayuntamiento. | 0.00 | | 916.00 | |
| 8250 2 246002 | | | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 283,391.82 | 283,391.82 | 0.00 |
| 8250 2 246002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
| 8250 2 246002 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 8250 2 246002 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023618 | EXT. 10 MTR | | 120.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023618 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | | 120.00 | |
| 8250 2 246002 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 |
| 8250 2 246002 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023777 | ARTICULOS VARIOS | | 840.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | 0.00 | | 840.00 | |
| 8250 2 246002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 282,431.82 | 282,431.82 | 0.00 |
| 8250 2 246002 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,014.48 | 3,014.48 | 0.00 |
| 8250 2 246002 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,014.48 | 3,014.48 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023616 | EXTENSION ELECTRICA DE 3 MTRS | | 55.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023630 | CONTACTO DUPLEX | | 95.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023783 | ARTICULOS VARIOS | | 1,750.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023861 materiales varios | | 20.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023957 ARTICULOS VARIOS | | 220.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 874.48 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023630 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 95.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023616 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION | | 0.00 | 55.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023783 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023861 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 20.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 220.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 874.48 | |
| 8250 2 246002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |
| 8250 2 246002 000004 001140 000091 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023775 ARTICULOS VARIOS | | 990.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023775 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 990.00 | |
| 8250 2 246002 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 86,514.33 | 86,514.33 | 0.00 |
| 8250 2 246002 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 86,514.33 | 86,514.33 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023632 ARTICULOS VARIOS | | 2,870.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023785 ARTICULOS VARIOS | | 520.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 09/02/2022 | 023923 MATERIAL,ELECTRICO | | 908.22 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023807 material electrico | | 217.57 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023808 material electrico | | 9,804.56 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023809 material electrico | | 2,732.80 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023810 material electrico | | 862.35 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023811 LAMPARAS LED | | 1,272.75 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023812 material electrico | | 3,028.89 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023802 FOCOS 70W | | 2,234.07 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023803 material electrico | | 1,044.84 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023804 material electrico | | 1,650.98 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023805 material electrico | | 1,540.41 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023806 material electrico | | 1,583.37 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023813 material electrico | | 1,284.41 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023814 material electrico | | 1,547.56 | 0.00 | |
| DD | 43 | 21/02/2022 | 023815 material electrico | | 937.85 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023861 materiales varios | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023991 MATERIAL ELECTRICO | | 10,385.50 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023986 MATERIAL,ELECTRICO | | 3,093.72 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023987 FOCO LED 100-265V | | 128.08 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023988 CABLE AEREO ·NUM.10 | | 246.26 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023989 FOCOS PAR20-LED 100-240V | | 527.80 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023980 FOCOS 70W VAPOR DE SODIO | | 2,942.41 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023990 INTERRUPTOR DE 2X3. | | 186.23 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023979 MATERIAL ELECTRICO | | 15,110.61 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023981 MATERIAL ELECTRICO | | 2,946.18 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023982 FOCOS VAPOR DE SODIO 70W | | 2,942.41 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023983 FOCOS 70W VAPOR DE SODIO | | 147.12 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023984 MATERIAL ELECTRICO | | 4,546.80 | 0.00 | |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023985 MATERIAL ELECTRICO | | 7,020.58 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023632 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,870.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 520.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023861 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,250.00 | |
| DEJ | 62 | 28/02/2022 | 023923 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 908.22 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023808 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN | | 0.00 | 9,804.56 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023814 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TACUITAPA | | 0.00 | 1,547.56 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023815 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO | | 0.00 | 937.85 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023807 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHACUALTITA | | 0.00 | 217.57 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023806 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL | | 0.00 | 1,583.37 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023805 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULE | | 0.00 | 1,540.41 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023804 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA | | 0.00 | 1,650.98 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023803 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS | | 0.00 | 1,044.84 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023809 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER | | 0.00 | 2,732.80 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023813 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE BASQUETBOL DE AREA RECREATIVA LA MESA | | 0.00 | 1,284.41 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023802 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 2,234.07 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023812 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR | | 0.00 | 3,028.89 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023811 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE COMPRAS | | 0.00 | 1,272.75 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023810 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE CAMPANILLAS | | 0.00 | 862.35 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023979 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAMINO REAL | | 0.00 | 15,110.61 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023990 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA | | 0.00 | 186.23 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023982 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 2,942.41 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023989 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL QUE SEUBICA EN CABAZAN | | 0.00 | 527.80 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023988 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL DE CABAZAN | | 0.00 | 246.26 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023987 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN MIRADOR FOTOGRAFICO EN CABAZAN | | 0.00 | 128.08 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023991 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CABAZAN | | 0.00 | 10,385.50 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023986 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,093.72 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023980 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EST. DIMAS | | 0.00 | 2,942.41 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023981 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANITOS | | 0.00 | 2,946.18 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023983 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ENALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS | | 0.00 | 147.12 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023984 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAJON DE PIAXTLA | | 0.00 | 4,546.80 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023985 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS HUMAYES | | 0.00 | 7,020.58 | |
| 8250 2 | 246002 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 191,913.01 | 191,913.01 | 0.00 |
| 8250 2 | 246002 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 191,913.01 | 191,913.01 | 0.00 |
| DD | 28 | 28/01/2022 | 023678 | BALASTRO VS | | 10,482.11 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | 023679 | material electrico | | 12,348.26 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | 023680 | material electrico | | 15,993.78 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/01/2022 | 023681 | LAMPARAS 100W | | 52,108.94 | 0.00 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 023682 | material electrico | | 21,501.22 | 0.00 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 023683 | MATERIAL ELECTRICO | | 21,501.22 | 0.00 | |
| DD | 29 | 28/01/2022 | 023684 | MATERIAL ELECTRICO | | 21,501.22 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 29 | 28/01/2022 | 023685 LAMPARA 100W | | 36,476.26 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 18/02/2022 | 023681 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO PRINCIPAL DE EST. DIMAS | | 0.00 | 52,108.94 | |
| DEJ | 13 | 18/02/2022 | 023679 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA | | 0.00 | 12,348.26 | |
| DEJ | 13 | 18/02/2022 | 023680 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE AJOYA | | 0.00 | 15,993.78 | |
| DEJ | 13 | 18/02/2022 | 023678 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA | | 0.00 | 10,482.11 | |
| DEJ | 14 | 18/02/2022 | 023682 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN | | 0.00 | 21,501.22 | |
| DEJ | 14 | 18/02/2022 | 023683 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 21,501.22 | |
| DEJ | 14 | 18/02/2022 | 023684 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EST DIMAS | | 0.00 | 21,501.22 | |
| DEJ | 14 | 18/02/2022 | 023685 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS | | 0.00 | 36,476.26 | |
| 8250 2 247001 | | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 |
| 8250 2 247001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 8250 2 247001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 8250 2 247001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023780 ARTICULOS VARIOS | | 200.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023869 materiales varios | | 130.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023780 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN | | 0.00 | 200.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023869 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER | | 0.00 | 130.00 | |
| 8250 2 247001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 |
| 8250 2 247001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 |
| 8250 2 247001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 materiales varios | | 975.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 975.00 | |
| 8250 2 247002 | | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 0.00 | 2,049.50 | 2,049.50 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,458.00 | 1,458.00 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 848.00 | 848.00 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 848.00 | 848.00 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023629 MATERIALES VARIOS | | 325.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023868 materiales varios | | 523.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023629 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 325.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 523.00 | |
| 8250 2 247002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023628 KILO CLAVO 2 " | | 285.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023628 KILO DE ALAMBRE QUEMADO | | 325.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023628 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 285.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023628 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 325.00 | |
| 8250 2 247002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023787 ARTICULOS VARIOS | | 20.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 571.50 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 20.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 571.50 | |
| 8250 2 248001 | | | TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 2 248001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| | 8250 2 248001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| | 8250 2 248001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| | DD 36 | 08/02/2022 | 023752 PERSIANAS | | | 7,502.88 | 0.00 | |
| | DEJ 32 | 08/02/2022 | 023752 COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA | | | 0.00 | 7,502.88 | |
| | 8250 2 249003 | | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | | 0.00 | 50,604.92 | 29,656.94 | 20,947.98 |
| | 8250 2 249003 000001 | | GOBERNACION | | 0.00 | 7,799.00 | 7,799.00 | 0.00 |
| | 8250 2 249003 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 2,727.00 | 2,727.00 | 0.00 |
| | 8250 2 249003 000001 005100 000070 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | | 0.00 | 2,727.00 | 2,727.00 | 0.00 |
| | DD 23 | 05/01/2022 | 023629 MATERIALES VARIOS | | | 310.00 | 0.00 | |
| | DD 56 | 24/02/2022 | 023868 materiales varios | | | 1,677.00 | 0.00 | |
| | DD 49 | 11/03/2022 | 023954 APOYO PRES MUSICA 14 15 Y 16 A | | | 740.00 | 0.00 | |
| | DEJ 21 | 28/01/2022 | 023629 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | | 0.00 | 310.00 | |
| | DEJ 58 | 28/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | | 0.00 | 1,677.00 | |
| | DEJ 47 | 31/03/2022 | 023954 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL | | | 0.00 | 740.00 | |
| | 8250 2 249003 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 3,052.00 | 3,052.00 | 0.00 |
| | 8250 2 249003 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 3,052.00 | 3,052.00 | 0.00 |
| | DD 44 | 03/02/2022 | 023779 ARTICULOS VARIOS | | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | DD 49 | 11/03/2022 | 023953 ARTICULOS VARIOS | | | 1,252.00 | 0.00 | |
| | DEJ 38 | 18/02/2022 | 023779 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS PLAYITAS | | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | DEJ 47 | 31/03/2022 | 023953 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 0.00 | 1,252.00 | |
| | 8250 2 249003 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 |
| | 8250 2 249003 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 |
| | DD 23 | 05/01/2022 | 023634 articulos varios | | | 320.00 | 0.00 | |
| | DD 49 | 11/03/2022 | 023956 ARTICULOS VARIOS | | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | DEJ 21 | 28/01/2022 | 023634 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | | 0.00 | 320.00 | |
| | DEJ 47 | 31/03/2022 | 023956 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA EVENTO DIA DE LA BANDERA | | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | 8250 2 249003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 42,805.92 | 21,857.94 | 20,947.98 |
| | 8250 2 249003 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 42,595.92 | 21,647.94 | 20,947.98 |
| | 8250 2 249003 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 42,595.92 | 21,647.94 | 20,947.98 |
| | DD 23 | 05/01/2022 | 023635 BROCHA No. 6 | | | 1,015.00 | 0.00 | |
| | DD 26 | 21/01/2022 | 023636 PINTURA BLANCA | | | 1,970.00 | 0.00 | |
| | DD 26 | 21/01/2022 | 023637 MATERIAL DE PINTURA | | | 6,664.24 | 0.00 | |
| | DD 26 | 21/01/2022 | 023638 MATERIAL DE PINTURA | | | 3,122.25 | 0.00 | |
| | DD 26 | 21/01/2022 | 023639 MATERIALES VARIOS | | | 3,072.22 | 0.00 | |
| | DD 44 | 03/02/2022 | 023788 ARTICULOS VARIOS | | | 4,120.00 | 0.00 | |
| | DD 62 | 21/02/2022 | 024028 TRAFICO ECONOMICO AMARILLO | | | 2,772.01 | 0.00 | |
| | DD 62 | 21/02/2022 | 024029 CUBETA DE PINTURA BLANCO | | | 4,690.00 | 0.00 | |
| | DD 62 | 21/02/2022 | 024030 CINTA MASKINTAPE | | | 119.99 | 0.00 | |
| | DD 62 | 21/02/2022 | 024031 MATERIALES VARIOS | | | 13,365.98 | 0.00 | |
| | DD 49 | 11/03/2022 | 023955 ARTICULOS VARIOS | | | 1,345.00 | 0.00 | |
| | DEJ 21 | 28/01/2022 | 023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | | 0.00 | 1,015.00 | |
| | DEJ 22 | 28/01/2022 | 023639 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | | 0.00 | 3,072.22 | |
| | DEJ 22 | 28/01/2022 | 023638 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES | | | 0.00 | 3,122.25 | |
| | DEJ 22 | 28/01/2022 | 023637 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA | | | 0.00 | 6,664.24 | |
| | DEJ 22 | 28/01/2022 | 023636 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA | | | 0.00 | 1,970.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023788 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DE LA MESA | | 0.00 | 4,120.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023955 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,345.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 339.23 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 339.23 | |
| 8250 2 249003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| 8250 2 249003 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 materiales varios | | 210.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 210.00 | |
| 8250 2 249004 | | | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 0.00 | 5,358.50 | 5,358.50 | 0.00 |
| 8250 2 249004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8250 2 249004 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8250 2 249004 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023781 ARTICULOS VARIOS | | 50.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 50.00 | |
| 8250 2 249004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,308.50 | 5,308.50 | 0.00 |
| 8250 2 249004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,059.98 | 2,059.98 | 0.00 |
| 8250 2 249004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,059.98 | 2,059.98 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023623 ARTICULOS VARIOS | | 345.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023635 MATERIALES VARIOS | | 314.99 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023639 MATERIALES VARIOS | | 119.99 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023787 ARTICULOS VARIOS | | 970.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023957 ARTICULOS VARIOS | | 70.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 240.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 314.99 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023623 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 345.00 | |
| DEJ | 22 | 28/01/2022 | 023639 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 0.00 | 119.99 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 970.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 70.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 240.00 | |
| 8250 2 249004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
| 8250 2 249004 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 materiales varios | | 110.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023963 ARTICULOS VARIOS | | 480.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 110.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 480.00 | |
| 8250 2 249004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 2,658.52 | 2,658.52 | 0.00 |
| 8250 2 249004 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 2,658.52 | 2,658.52 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023786 ARTICULOS VARIOS | | 28.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023860 materiales varios | | 130.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023864 materiales varios | | 490.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023872 materiales varios | | 75.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023961 ARTICULOS VARIOS | | 1,935.52 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023786 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 28.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023860 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 130.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 0.00 | 490.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023872 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 75.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023961 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,935.52 | |
| 8250 2 249005 | | | | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 0.00 | 4,205.08 | 2,805.19 | 1,399.89 |
| 8250 2 249005 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,205.08 | 2,805.19 | 1,399.89 |
| 8250 2 249005 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,205.08 | 2,805.19 | 1,399.89 |
| 8250 2 249005 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 4,205.08 | 2,805.19 | 1,399.89 |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023637 | MATERIAL DE PINTURA | | 935.22 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023638 | MATERIALES VARIOS | | 519.96 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/01/2022 | 023639 | MATERIALES VARIOS | | 400.01 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023785 | ARTICULOS VARIOS | | 470.00 | 0.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024028 | THINER | | 199.98 | 0.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024030 | LTR THINNER | | 399.97 | 0.00 | |
| DD | 62 | 21/02/2022 | 024031 | MATERIALES VARIOS | | 799.94 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023955 | ARTICULOS VARIOS | | 480.00 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 28/01/2022 | 023639 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 0.00 | 400.01 | |
| DEJ | 22 | 28/01/2022 | 023638 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES | | 0.00 | 519.96 | |
| DEJ | 22 | 28/01/2022 | 023637 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA | | 0.00 | 935.22 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023785 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 470.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023955 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 480.00 | |
| 8250 2 249007 | | | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 0.00 | 26,632.70 | 14,503.13 | 12,129.57 |
| 8250 2 249007 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,632.70 | 14,503.13 | 12,129.57 |
| 8250 2 249007 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 19,074.72 | 6,945.15 | 12,129.57 |
| 8250 2 249007 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 19,074.72 | 6,945.15 | 12,129.57 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023619 | MATERIALES VARIOS | | 535.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023620 | BOMBA DE DESCARGA 3" | | 490.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023863 | materiales varios | | 2,155.15 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 | ARTICULOS VARIOS | | 3,765.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 29/03/2022 | 023992 | MATERIALES VARIOS | | 12,129.57 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023619 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO | | 0.00 | 535.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023620 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO DE SECRETARIA | | 0.00 | 490.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023863 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,155.15 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023960 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 3,765.00 | |
| 8250 2 249007 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 358.98 | 358.98 | 0.00 |
| 8250 2 249007 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 358.98 | 358.98 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023776 | ARTICULOS VARIOS | | 113.98 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 | materiales varios | | 245.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023776 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 113.98 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023875 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 245.00 | |
| 8250 2 249007 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 7,199.00 | 7,199.00 | 0.00 |
| 8250 2 249007 000004 001130 000090 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 7,199.00 | 7,199.00 | 0.00 |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023961 | ARTICULOS VARIOS | | 7,199.00 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023961 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 7,199.00 | |
| 8250 2 252001 | | | | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| 8250 2 252001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 8250 2 252001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| | 8250 2 252001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023614 FAENA | | 180.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023614 GRAMOXONE | | 150.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023864 materiales varios | | 450.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023614 COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA UTILIZARSE EN AREA RECREATIVA DE LA MESA | | 0.00 | 330.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 0.00 | 450.00 | |
| | 8250 2 252002 | | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | 0.00 | 785.00 | 785.00 | 0.00 |
| | 8250 2 252002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| | 8250 2 252002 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| | 8250 2 252002 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023856 ASUNTOL | | 230.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 230.00 | |
| | 8250 2 252002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | 8250 2 252002 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023627 YERBA PARA MOCHOMO | | 45.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023627 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 45.00 | |
| | 8250 2 252002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 |
| | 8250 2 252002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| | 8250 2 252002 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023856 FAENA | | 180.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023856 LTR DE GRAMOXON | | 150.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 330.00 | |
| | 8250 2 252002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| | 8250 2 252002 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023871 materiales varios | | 180.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023871 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 180.00 | |
| | 8250 2 253001 | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 0.00 | 42,669.44 | 42,669.44 | 0.00 |
| | 8250 2 253001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,368.68 | 6,368.68 | 0.00 |
| | 8250 2 253001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| | 8250 2 253001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 2,950.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 2,950.00 | |
| | 8250 2 253001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,418.68 | 3,418.68 | 0.00 |
| | 8250 2 253001 000001 005200 000071 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 0.00 | 3,418.68 | 3,418.68 | 0.00 |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,350.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,350.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 2,068.68 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 2,068.68 | |
| | 8250 2 253001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 36,300.76 | 36,300.76 | 0.00 |
| | 8250 2 253001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 36,300.76 | 36,300.76 | 0.00 |
| | 8250 2 253001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 36,300.76 | 36,300.76 | 0.00 |
| ERF | 26 | 31/03/2022 | 023933 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE TESORERO MUNICIPA | | 0.00 | 36,300.76 | |
| ERF | 26 | 31/03/2022 | 023933 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE TESORERO MUNICIPA | | 36,300.76 | 0.00 | |
| | 8250 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,203,938.00 | 1,203,938.00 | 0.00 |
| | 8250 2 261001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 458,005.47 | 458,005.47 | 0.00 |
| | 8250 2 261001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 |
| | 8250 2 261001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 7,200.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 11,700.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 9,900.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 5,700.00 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 8,200.00 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | 0.00 | | 7,200.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | 0.00 | | 11,700.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | 0.00 | | 9,900.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | 0.00 | | 10,200.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | 0.00 | | 5,700.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | 0.00 | | 8,200.00 | |
| 8250 2 261001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 98,050.64 | 98,050.64 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 98,050.64 | 98,050.64 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 13,168.49 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 14,743.76 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 17,309.59 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 17,218.94 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 18,893.80 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 16,716.06 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | 0.00 | | 13,168.49 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | 0.00 | | 14,743.76 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | 0.00 | | 17,309.59 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | 0.00 | | 17,218.94 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | 0.00 | | 18,893.80 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | 0.00 | | 16,716.06 | |
| 8250 2 261001 000001 003100 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,269.56 | 30,269.56 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 003100 000004 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,269.56 | 30,269.56 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 2,378.35 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 7,857.98 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 6,277.80 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 3,182.90 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 4,775.02 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 5,797.51 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | 0.00 | | 2,378.35 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | 0.00 | | 7,857.98 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,277.80 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 3,182.90 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,775.02 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 5,797.51 | |
| 8250 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 38,523.46 | 38,523.46 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 37,323.46 | 37,323.46 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 6,283.05 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 7,699.90 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 6,542.66 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 6,186.72 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 5,811.13 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 6,283.05 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 7,699.90 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,542.66 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,186.72 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,811.13 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,800.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,800.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8250 2 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 56,031.12 | 56,031.12 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 56,031.12 | 56,031.12 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 6,803.45 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 9,455.91 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 10,571.17 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 7,983.89 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 4,997.87 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 16,218.83 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 6,803.45 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 9,455.91 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 10,571.17 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 7,983.89 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,997.87 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 16,218.83 | |
| 8250 2 261001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 31,776.06 | 31,776.06 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 2 261001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | | 0.00 | 31,776.06 | 31,776.06 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 2,658.33 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 4,995.25 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 6,193.32 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 3,400.77 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 4,651.58 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 9,876.81 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 2,658.33 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 4,995.25 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,193.32 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 3,400.77 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,651.58 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 9,876.81 | |
| 8250 2 261001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | | 0.00 | 20,964.18 | 20,964.18 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | | 0.00 | 20,964.18 | 20,964.18 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 1,635.40 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 3,419.80 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 3,128.04 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 4,134.40 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 3,694.50 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 4,952.04 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 1,635.40 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 3,419.80 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 3,128.04 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 4,134.40 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,694.50 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 4,952.04 | |
| 8250 2 261001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | | 0.00 | 31,851.99 | 31,851.99 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | | 0.00 | 31,851.99 | 31,851.99 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 4,059.28 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 5,949.96 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 5,617.39 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 3,354.04 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 3,786.49 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 5,663.52 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 4,059.28 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 5,949.96 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 5,617.39 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 3,354.04 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,786.49 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 5,663.52 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 836.24 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 836.24 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 800.10 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 800.10 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 899.97 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 899.97 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 885.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 885.00 | |
| 8250 2 261001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,871.48 | 39,871.48 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,871.48 | 39,871.48 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 3,920.45 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 6,956.84 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 9,368.12 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 6,754.58 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 4,931.76 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 7,739.73 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 3,920.45 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 6,956.84 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 9,368.12 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,754.58 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,931.76 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 7,739.73 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 200.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 200.00 | |
| 8250 2 261001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 23,635.44 | 23,635.44 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 23,635.44 | 23,635.44 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 3,685.70 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 5,910.52 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 3,715.64 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 6,823.58 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 800.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 3,685.70 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 5,910.52 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,715.64 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 6,823.58 | |
| 8250 2 261001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 13,933.63 | 13,933.63 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 13,933.63 | 13,933.63 | 0.00 |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 3,902.86 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 4,793.10 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 2,081.90 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 3,155.77 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 3,902.86 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 4,793.10 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 2,081.90 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 3,155.77 | |
| 8250 2 261001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 20,197.91 | 20,197.91 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 20,197.91 | 20,197.91 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 3,476.24 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 3,651.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 2,011.98 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 3,024.12 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 2,767.92 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 5,266.65 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 3,476.24 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 3,651.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 2,011.98 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 3,024.12 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,767.92 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 5,266.65 | |
| 8250 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 98,881.42 | 98,881.42 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 55,894.06 | 55,894.06 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 55,894.06 | 55,894.06 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 8,034.32 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 6,034.65 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 7,575.79 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 5,074.36 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 20,317.26 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 7,334.88 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 8,034.32 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 6,034.65 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 7,575.79 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 5,074.36 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 20,317.26 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 7,334.88 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 647.70 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 647.70 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 875.10 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 875.10 | |
| 8250 2 261001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 42,987.36 | 42,987.36 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 42,987.36 | 42,987.36 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 7,536.57 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 9,081.36 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 6,239.50 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 5,685.44 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 7,191.82 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 7,252.67 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 7,536.57 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 9,081.36 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,239.50 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 5,685.44 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,191.82 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 7,252.67 | |
| 8250 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 274,188.31 | 274,188.31 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 105,341.17 | 105,341.17 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 105,341.17 | 105,341.17 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 COMBUSTIBLE | | 19,857.06 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 21,770.21 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 16,735.26 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 12,180.80 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 12,549.44 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 22,248.40 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 19,857.06 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 21,770.21 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 16,735.26 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 12,180.80 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,549.44 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 22,248.40 | |
| 8250 2 261001 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 105,810.21 | 105,810.21 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 105,810.21 | 105,810.21 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 14,661.86 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 14,867.97 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 15,399.36 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 18,531.88 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 17,003.32 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 25,345.82 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 14,661.86 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 14,867.97 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 15,399.36 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 18,531.88 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 17,003.32 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 25,345.82 | |
| 8250 2 261001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 28,085.15 | 28,085.15 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 001130 000037 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 28,085.15 | 28,085.15 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 2,700.82 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 4,750.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 4,587.67 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 4,898.05 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 7,548.61 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 2,700.82 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 3,600.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 4,750.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 4,587.67 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,898.05 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 7,548.61 | |
| 8250 2 261001 000004 001160 | | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 25,478.36 | 25,478.36 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 001160 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 25,478.36 | 25,478.36 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 3,900.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 COMBUSTIBLE | | 4,950.22 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 1,955.52 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 8,449.01 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 3,723.61 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 3,900.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 4,950.22 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 1,955.52 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,449.01 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 3,723.61 | |
| 8250 2 261001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 9,473.42 | 9,473.42 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 8,533.82 | 8,533.82 | 0.00 |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 COMBUSTIBLE | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 COMBUSTIBLE | | 750.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 COMBUSTIBLE | | 3,257.64 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 COMBUSTIBLE | | 2,426.18 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 750.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,257.64 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 2,426.18 | |
| 8250 2 261001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 939.60 | 939.60 | 0.00 |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 939.60 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 939.60 | |
| 8250 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 372,862.80 | 372,862.80 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 372,862.80 | 372,862.80 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 372,862.80 | 372,862.80 | 0.00 |
| DD | 4 | 17/01/2022 | 023578 COMBUSTIBLE | | 43,343.38 | 0.00 | |
| DD | 9 | 31/01/2022 | 023596 COMBUSTIBLE | | 54,523.51 | 0.00 | |
| DD | 20 | 15/02/2022 | 023731 COMBUSTIBLE | | 57,749.01 | 0.00 | |
| DD | 21 | 28/02/2022 | 023732 COMBUSTIBLE | | 60,920.13 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/03/2022 | 023849 COMBUSTIBLE | | 78,258.49 | 0.00 | |
| DD | 42 | 31/03/2022 | 023916 COMBUSTIBLE | | 78,068.28 | 0.00 | |
| DEJ | 7 | 31/01/2022 | 023578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A NIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 43,343.38 | |
| DEJ | 8 | 31/01/2022 | 023596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 54,523.51 | |
| DEJ | 21 | 17/02/2022 | 023731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 57,749.01 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DEJ | 23 | 28/02/2022 | 023732 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 60,920.13 | |
| DEJ | 36 | 16/03/2022 | 023849 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO | | 0.00 | 78,258.49 | |
| DEJ | 40 | 31/03/2022 | 023916 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 78,068.28 | |
| 8250 2 261003 | | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 0.00 | 444,035.65 | 444,035.65 | 0.00 |
| 8250 2 261003 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 444,035.65 | 444,035.65 | 0.00 |
| 8250 2 261003 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 309,922.62 | 309,922.62 | 0.00 |
| 8250 2 261003 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 309,922.62 | 309,922.62 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 37,045.22 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 33,002.45 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 50,146.98 | 0.00 | |
| DD | 24 | 28/02/2022 | 023741 | COMBUSTIBLE | | 49,154.40 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 71,577.76 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 68,995.81 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 37,045.22 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 33,002.45 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 50,146.98 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 49,154.40 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 71,577.76 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 68,995.81 | |
| 8250 2 261003 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 134,113.03 | 134,113.03 | 0.00 |
| 8250 2 261003 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 22,242.24 | 22,242.24 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/01/2022 | 023598 | COMBUSTIBLE | | 4,401.93 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/01/2022 | 023713 | COMBUSTIBLE | | 4,521.26 | 0.00 | |
| DD | 23 | 17/02/2022 | 023740 | COMBUSTIBLE | | 4,026.08 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/03/2022 | 023879 | COMBUSTIBLE | | 4,256.86 | 0.00 | |
| DD | 60 | 31/03/2022 | 023971 | COMBUSTIBLE | | 5,036.11 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 4,401.93 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 4,521.26 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 4,026.08 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,256.86 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 5,036.11 | |
| 8250 2 261003 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 111,870.79 | 111,870.79 | 0.00 |
| DD | 32 | 25/01/2022 | 023708 | COMBUSTIBLE | | 36,282.93 | 0.00 | |
| DD | 29 | 15/02/2022 | 023757 | COMBUSTIBLE | | 16,300.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 10/03/2022 | 023908 | COMBUSTIBLE | | 18,967.60 | 0.00 | |
| DD | 59 | 31/03/2022 | 023970 | COMBUSTIBLE | | 40,320.26 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 31/01/2022 | 023708 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 36,282.93 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 39 | 18/02/2022 | 023757 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | | 16,300.00 | |
| DEJ | 30 | 18/03/2022 | 023908 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA SINDICATURA DE COYOTITAN DEL 22 DE FEBRER | 0.00 | | 18,967.60 | |
| DEJ | 54 | 31/03/2022 | 023970 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS | 0.00 | | 40,320.26 | |
| 8250 2 261004 | | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | 0.00 | 29,102.32 | 23,376.37 | 5,725.95 |
| 8250 2 261004 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,211.03 | 11,211.03 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023796 | ACEITE MOBIL 5W20 | | 440.00 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023796 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA | 0.00 | | 440.00 | |
| 8250 2 261004 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000001 004000 000061 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023927 | ARTICULOS VARIOS | | 870.00 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023927 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA | 0.00 | | 870.00 | |
| 8250 2 261004 000001 004700 | | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000001 004700 000067 | | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023782 | ARTICULOS VARIOS | | 100.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023782 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | | 100.00 | |
| 8250 2 261004 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,391.03 | 1,391.03 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,391.03 | 1,391.03 | 0.00 |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023644 | ACEITES VARIOS | | 570.03 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023646 | REFACCIONES VARIAS | | 821.00 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023644 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | 0.00 | | 570.03 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023646 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | 0.00 | | 821.00 | |
| 8250 2 261004 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 8,410.00 | 8,410.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000001 005400 000073 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 8,410.00 | 8,410.00 | 0.00 |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023799 | CUBETA ACEITE HIDRAULICO | | 1,020.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023799 | CUBETA DE ACEITE QUAKER DIESEL | | 2,200.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023799 | CUBETA DE GRASA | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023931 | ARTICULOS VARIOS | | 3,990.00 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023799 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL | 0.00 | | 4,420.00 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023931 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL | 0.00 | | 3,990.00 | |
| 8250 2 261004 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,891.29 | 12,165.34 | 5,725.95 |
| 8250 2 261004 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,555.17 | 1,555.17 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 1,555.17 | 1,555.17 | 0.00 |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023650 | ACEITES VARIOS | | 665.03 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023652 | ACEITES VARIOS | | 610.14 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023800 | ACEITE MOBIL 5W20 | | 110.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023957 | ARTICULOS VARIOS | | 170.00 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023650 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | | 665.03 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023652 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRA PUBLICAS | 0.00 | | 610.14 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023800 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA | 0.00 | | 110.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023957 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | 0.00 | | 170.00 | |
| 8250 2 261004 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 1,991.67 | 0.00 | 1,991.67 |
| 8250 2 261004 000004 001111 000105 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 1,991.67 | 0.00 | 1,991.67 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023944 ACEITE MOBIL HIDRAULICA | | 1,991.67 | 0.00 | |
| 8250 2 261004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,644.42 | 9,910.14 | 3,734.28 |
| 8250 2 261004 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 13,644.42 | 9,910.14 | 3,734.28 |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023655 ARTICULOS VARIOS | | 610.14 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023792 CUBETA DE ACEITE DIESEL 50 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023797 ACEITE 25W50 MOBIL | | 1,570.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023797 CUBETA ACEITE DIESEL | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023801 CUBETAS DE ACEITE MEX LUB HIDRAULICO | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023791 ACEITE PARA MOTOR | | 630.00 | 0.00 | |
| DD | 61 | 17/02/2022 | 024027 CUBETA DE ACEITE SAE 50 | | 1,507.08 | 0.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023929 ARTICULOS VARIOS | | 100.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023930 ARTICULOS VARIOS | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023963 ARTICULOS VARIOS | | 100.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023941 ARTICULOD VARIOS | | 1,835.12 | 0.00 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023946 LIGA BOMBA ACEITE ALTA PRESION | | 392.08 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023655 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 610.14 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023797 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR EN KODIAK 2000 DE ASEO Y LIMIA | | 0.00 | 2,870.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023801 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023791 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 630.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023792 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023929 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 100.00 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023930 COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,400.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 100.00 | |
| 8250 2 261004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 700.03 | 700.03 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 700.03 | 700.03 | 0.00 |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023651 ACEITES VARIOS | | 700.03 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023651 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 700.03 | |
| 8250 2 261005 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 3,460.07 | 3,460.07 | 0.00 |
| 8250 2 261005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,460.07 | 3,460.07 | 0.00 |
| 8250 2 261005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,460.07 | 3,460.07 | 0.00 |
| 8250 2 261005 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,460.07 | 3,460.07 | 0.00 |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023582 LTR DE ACEITE MOBIL 5W30 | | 630.03 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023580 ACEITE MOBIL 5W30 | | 700.02 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023579 LTR ACEITE MOBIL 5W30 | | 700.02 | 0.00 | |
| DD | 11 | 04/02/2022 | 023709 ACEITE MOBIL 5W20 | | 660.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 11/03/2022 | 023851 ACEITE MOBIL 5W30 | | 770.00 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023579 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A | | 0.00 | 700.02 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023582 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 630.03 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023580 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 700.02 | |
| DEJ | 22 | 18/02/2022 | 023709 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 660.00 | |
| DEJ | 37 | 31/03/2022 | 023851 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 770.00 | |
| 8250 2 271002 | | | ACCESORIOS DE VESTIR | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| 8250 2 271002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 2 271002 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| | 8250 2 271002 000009 002002 000049 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| DD | 28 | 08/03/2022 | 023901 PLAYERAS | | 10,395.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 08/03/2022 | 023901 GORRA | | 360.01 | 0.00 | |
| DD | 28 | 08/03/2022 | 023901 PLAYERA | | 345.03 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 11/03/2022 | 023901 COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE IMMUEJER | | 0.00 | 11,100.04 | |
| | 8250 2 272001 | | PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL | 0.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 0.00 |
| | 8250 2 272001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 0.00 |
| | 8250 2 272001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| | 8250 2 272001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023887 COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PR | | 3,248.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023887 COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PR | | 0.00 | 3,248.00 | |
| | 8250 2 272001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| | 8250 2 272001 000001 005100 000070 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023868 materiales varios | | 280.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 280.00 | |
| | 8250 2 273001 | | ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 24,592.00 | 24,592.00 | 0.00 |
| | 8250 2 273001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 24,592.00 | 24,592.00 | 0.00 |
| | 8250 2 273001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 24,592.00 | 24,592.00 | 0.00 |
| | 8250 2 273001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 580.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 580.00 | |
| | 8250 2 273001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 24,012.00 | 24,012.00 | 0.00 |
| DD | 24 | 03/03/2022 | 023843 MATERIAL DEPORTIVO | | 24,012.00 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 04/03/2022 | 023843 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL | | 0.00 | 24,012.00 | |
| | 8250 2 291001 | | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | 0.00 | 42,065.55 | 39,054.55 | 3,011.00 |
| | 8250 2 291001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 8,139.60 | 8,139.60 | 0.00 |
| | 8250 2 291001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 |
| | 8250 2 291001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023624 MATERIALES VARIOS | | 555.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023631 CINTA PRECAUCION | | 190.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023782 ARTICULOS VARIOS | | 685.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023631 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 190.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023624 COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 555.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 685.00 | |
| | 8250 2 291001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 649.60 | 649.60 | 0.00 |
| | 8250 2 291001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 649.60 | 649.60 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023673 COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR DE AIRE DE T | | 649.60 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023673 COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR DE AIRE DE T | | 0.00 | 649.60 | |
| | 8250 2 291001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 |
| | 8250 2 291001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023627 BOLSAS NEGRAS | | 60.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 01/03/2022 | 023894 MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023627 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 60.00 | |
| DEJ | 17 | 03/03/2022 | 023894 COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8250 2 291001 000004 | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 33,925.95 | 30,914.95 | 3,011.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 2 291001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,856.00 | 845.00 | 3,011.00 |
| | 8250 2 291001 000004 001000 000102 | 05/01/2022 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,856.00 | 845.00 | 3,011.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023619 MATERUIALES VARIOS | | 210.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023622 FRANELA ROJA | | 40.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023865 MECATE NYLON | | 220.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 08/03/2022 | 023947 ELECTROBOMBA | | 3,011.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/03/2022 | 023957 ARTICULOS VARIOS | | 245.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 ARTICULOS VARIOS | | 130.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023619 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO | | 0.00 | 210.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023622 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION DE BACHEO | | 0.00 | 40.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023865 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACION DE LONA DE PREDIAL URBANO | | 0.00 | 220.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 245.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 130.00 | |
| | 8250 2 291001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,105.01 | 6,105.01 | 0.00 |
| | 8250 2 291001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 6,105.01 | 6,105.01 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023776 ARTICULOS VARIOS | | 1,650.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023858 MARTILLO | | 440.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023859 materiales varios | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023874 materiales varios | | 2,130.01 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023875 materiales varios | | 885.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023867 PARES DE GUANTE | | 400.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,650.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023874 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,130.01 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 440.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023859 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 600.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023867 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 400.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 885.00 | |
| | 8250 2 291001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 21,866.44 | 21,866.44 | 0.00 |
| | 8250 2 291001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 21,866.44 | 21,866.44 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023626 ARTICULOS VARIOS | | 2,605.04 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023786 ARTICULOS VARIOS | | 3,455.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023860 materiales varios | | 640.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023864 materiales varios | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023871 materiales varios | | 1,190.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023872 materiales varios | | 802.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023961 ARTICULOS VARIOS | | 7,674.40 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023626 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 2,605.04 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023786 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 3,455.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023871 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 1,190.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023872 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 802.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023860 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 640.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 7,674.40 | |
| | 8250 2 291001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 |
| | 8250 2 291001 000004 001140 000091 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023775 | ARTICULOS VARVIOS | | 1,965.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023775 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,965.00 | |
| 8250 2 291001 000004 001150 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 133.50 | 133.50 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000004 001150 000104 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 133.50 | 133.50 | 0.00 |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023990 | PAR DE GUANTES | | 133.50 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023990 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 0.00 | 133.50 | |
| 8250 2 292002 | | | | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | 0.00 | 3,521.98 | 3,521.98 | 0.00 |
| 8250 2 292002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 605.00 | 605.00 | 0.00 |
| 8250 2 292002 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| 8250 2 292002 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023780 | ARTICULOS VARIOS | | 420.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023780 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN | | 0.00 | 420.00 | |
| 8250 2 292002 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| 8250 2 292002 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023777 | ARTICULOS VARIOS | | 185.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 185.00 | |
| 8250 2 292002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,916.98 | 2,916.98 | 0.00 |
| 8250 2 292002 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,031.98 | 2,031.98 | 0.00 |
| 8250 2 292002 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,031.98 | 2,031.98 | 0.00 |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023616 | CANDADO DE PUERTA | | 250.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 05/01/2022 | 023617 | ARTICULOS VARIOS | | 1,132.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023787 | ARTICULOS VARIOS | | 160.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023861 | materiales varios | | 70.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 24/02/2022 | 023863 | materiales varios | | 329.98 | 0.00 | |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023960 | ARTICULOS VARIOS | | 90.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023616 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION | | 0.00 | 250.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023617 | COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE EN PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO | | 0.00 | 1,132.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023787 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 160.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023861 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 70.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023863 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 329.98 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023960 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 90.00 | |
| 8250 2 292002 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| 8250 2 292002 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023963 | ARTICULOS VARIOS | | 230.00 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023963 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 230.00 | |
| 8250 2 292002 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 655.00 | 655.00 | 0.00 |
| 8250 2 292002 000004 001140 000091 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 655.00 | 655.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023775 | ARTICULOS VARIOS | | 655.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023775 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 655.00 | |
| 8250 2 294001 | | | | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| DD | 12 | 12/01/2022 | 023602 | RODILLO PARA IMPRESORA ESCANER | | 4,285.99 | 0.00 | |
| DEJ | 17 | 17/01/2022 | 023602 | COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA DE TESORERIA | | 0.00 | 4,285.99 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8250 2 296001 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 253,600.44 | 190,533.66 | 63,066.78 |
| | 8250 2 296001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 88,932.41 | 66,777.43 | 22,154.98 |
| | 8250 2 296001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,381.82 | 25,381.82 | 0.00 |
| | 8250 2 296001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 25,381.82 | 25,381.82 | 0.00 |
| | DD | 25 | 21/01/2022 023656 JUEGO DE BALATAS | | 623.87 | 0.00 | |
| | DD | 25 | 21/01/2022 023657 MAZA DELANTERA | | 2,480.00 | 0.00 | |
| | DD | 25 | 21/01/2022 023658 MAZA DELANTERA | | 2,480.86 | 0.00 | |
| | DD | 53 | 03/02/2022 023796 FILTRO DE ACEITE | | 95.00 | 0.00 | |
| | DD | 50 | 09/02/2022 023772 REFACCIONES VAVRIAS | | 13,659.99 | 0.00 | |
| | DD | 54 | 22/03/2022 023952 LLANTA | | 5,230.10 | 0.00 | |
| | DEJ | 26 | 28/01/2022 023656 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 623.87 | |
| | DEJ | 26 | 28/01/2022 023658 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 2,480.86 | |
| | DEJ | 26 | 28/01/2022 023657 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 2,480.00 | |
| | DEJ | 44 | 18/02/2022 023772 COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 13,659.99 | |
| | DEJ | 55 | 18/02/2022 023796 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 95.00 | |
| | DEJ | 52 | 31/03/2022 023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE | | 0.00 | 5,230.10 | |
| | ERF | 3 | 21/01/2022 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 812.00 | 0.00 | |
| | ERF | 3 | 21/01/2022 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 812.00 | |
| | 8250 2 296001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,352.24 | 3,210.00 | 3,142.24 |
| | 8250 2 296001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,042.24 | 2,900.00 | 3,142.24 |
| | D | 6 | 18/03/2022 023884 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PL | | 0.00 | 2,900.00 | |
| | D | 6 | 18/03/2022 023884 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PL | | 2,900.00 | 0.00 | |
| | DD | 59 | 21/02/2022 024007 REFACCIONES VARIAS | | 3,142.24 | 0.00 | |
| | 8250 2 296001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 |
| | DD | 51 | 11/03/2022 023927 ARTICULOS VARIOS | | 310.00 | 0.00 | |
| | DEJ | 46 | 31/03/2022 023927 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA | | 0.00 | 310.00 | |
| | 8250 2 296001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 9,908.29 | 9,908.29 | 0.00 |
| | 8250 2 296001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 9,908.29 | 9,908.29 | 0.00 |
| | DD | 25 | 21/01/2022 023660 CUBREPOLVO DIRECCION IZQ DER | | 9,578.29 | 0.00 | |
| | DD | 44 | 03/02/2022 023782 ARTICULOS VARIOS | | 330.00 | 0.00 | |
| | DEJ | 26 | 28/01/2022 023660 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 9,578.29 | |
| | DEJ | 38 | 18/02/2022 023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 330.00 | |
| | 8250 2 296001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 34,097.88 | 19,872.44 | 14,225.44 |
| | 8250 2 296001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 14,225.44 | 0.00 | 14,225.44 |
| | DD | 59 | 21/02/2022 024006 REFACCIONES VARIAS | | 8,734.80 | 0.00 | |
| | DD | 59 | 21/02/2022 024008 EMPAQUE DE PUNTERIAS | | 475.60 | 0.00 | |
| | DD | 59 | 21/02/2022 024009 CILINDRO ESCLAVO DE CLUCHT | | 1,392.00 | 0.00 | |
| | DD | 60 | 21/02/2022 024018 REFACCIONES VARIAS | | 3,623.04 | 0.00 | |
| | 8250 2 296001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 19,872.44 | 19,872.44 | 0.00 |
| | DD | 24 | 21/01/2022 023642 REFACCIONES VARIAS | | 3,152.38 | 0.00 | |
| | DD | 24 | 21/01/2022 023643 REFACCIONES VARIAS | | 2,403.33 | 0.00 | |
| | DD | 24 | 21/01/2022 023644 REFACCIONES VARIAS | | 2,412.79 | 0.00 | |
| | DD | 24 | 21/01/2022 023645 REFACCIONES VARIAS | | 3,384.78 | 0.00 | |
| | DD | 25 | 21/01/2022 023654 REFACCIONES VARIAS | | 2,739.18 | 0.00 | |
| | DD | 25 | 21/01/2022 023661 CUBREPOLVO | | 348.00 | 0.00 | |
| | DD | 50 | 09/02/2022 023795 LLANTA 215/70R15 | | 4,909.98 | 0.00 | |
| | DEJ | 24 | 28/01/2022 023644 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,412.79 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023645 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | 0.00 | | 3,384.78 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023643 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | 0.00 | | 2,403.33 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023642 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | 0.00 | | 3,152.38 | |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023661 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | 0.00 | | 348.00 | |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023654 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | 0.00 | | 2,739.18 | |
| DEJ | 44 | 18/02/2022 | 023795 | COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD SIENA DE OFICIALIA MAYOR | 0.00 | | 4,909.98 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 522.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 522.00 | |
| 8250 2 296001 000001 005100 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 10,403.23 | 8,314.88 | 2,088.35 |
| 8250 2 296001 000001 005100 000069 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 2,088.35 | 0.00 | 2,088.35 |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024016 | TAMBOR TRAS | | 2,088.35 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000001 005100 000070 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 8,314.88 | 8,314.88 | 0.00 |
| DD | 36 | 04/03/2022 | 023909 | LLANTA 7.50-17 | | 8,314.88 | 0.00 | |
| DEJ | 31 | 18/03/2022 | 023909 | COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA | | 0.00 | 8,314.88 | |
| 8250 2 296001 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 2,698.95 | 0.00 | 2,698.95 |
| 8250 2 296001 000001 005400 000015 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 2,698.95 | 0.00 | 2,698.95 |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024013 | ROTULA INF | | 561.67 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024011 | REFACCIONES VARIAS | | 2,137.28 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023781 | ARTICULOS VARIOS | | 90.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023781 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 90.00 | |
| 8250 2 296001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 11,186.00 | 4,110.00 | 7,076.00 |
| 8250 2 296001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,186.00 | 4,110.00 | 7,076.00 |
| 8250 2 296001 000002 001000 000029 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,076.00 | 0.00 | 7,076.00 |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024022 | HORQUILLA JEEP LIBERTY | | 7,076.00 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 |
| DD | 39 | 01/02/2022 | 023755 | AFINACION COMPLETA | | 1,610.00 | 0.00 | |
| DD | 39 | 01/02/2022 | 023756 | ACUMULADOR | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 10/02/2022 | 023755 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA EN TESORERIA | | 0.00 | 1,610.00 | |
| DEJ | 33 | 10/02/2022 | 023756 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE TESORERIA | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8250 2 296001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 105,950.50 | 72,114.70 | 33,835.80 |
| 8250 2 296001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 31,027.33 | 15,464.93 | 15,562.40 |
| 8250 2 296001 000004 001000 000034 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 8,913.28 | 0.00 | 8,913.28 |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024023 | AMORTIGUADORES | | 8,913.28 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 22,114.05 | 15,464.93 | 6,649.12 |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023650 | REFACCIONES VARIAS | | 2,081.58 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023652 | REFACCIONES VARIAS | | 663.10 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023669 | GOMA ESTABILIZADORA | | 400.25 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023798 | BALATA FRENO DISCO | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023800 | BUJIA | | 150.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023928 | GOMA BARRA ESTABILIZADORA | | 60.00 | 0.00 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 023951 | LLANTAS 265/70R17 | | 11,710.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023943 | LLANTA 265/75R16 | | 6,649.12 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023650 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,081.58 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023652 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRA PUBLICAS | | 0.00 | 663.10 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023669 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 400.25 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023800 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA | | 0.00 | 150.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023798 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 400.00 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023928 COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LOBO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 60.00 | |
| DEJ | 52 | 31/03/2022 | 023951 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 11,710.00 | |
| 8250 2 296001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 31,758.76 | 31,758.76 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 31,758.76 | 31,758.76 | 0.00 |
| DD | 34 | 02/02/2022 | 023767 REFACCIONES VARIAS | | 4,055.87 | 0.00 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023769 CUCHILLAS | | 11,553.60 | 0.00 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023769 GAVILAN | | 3,445.20 | 0.00 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023770 REFACCIONES VARVIAS | | 1,780.72 | 0.00 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023771 RERACCIONES VARIAS | | 2,697.35 | 0.00 | |
| DD | 44 | 03/02/2022 | 023785 ARTICULOS VARIOS | | 386.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023759 TIP TOP | | 406.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023760 TIP TOP | | 232.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 21/02/2022 | 023836 SOPORTE CONDOR 800 | | 7,202.02 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 386.00 | |
| DEJ | 42 | 18/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 406.00 | |
| DEJ | 42 | 18/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 232.00 | |
| DEJ | 43 | 18/02/2022 | 023769 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 14,998.80 | |
| DEJ | 43 | 18/02/2022 | 023771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PAYLODER DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,697.35 | |
| DEJ | 43 | 18/02/2022 | 023770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 1,780.72 | |
| DEJ | 45 | 18/02/2022 | 023767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,055.87 | |
| DEJ | 53 | 21/02/2022 | 023836 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA | | 0.00 | 7,202.02 | |
| 8250 2 296001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,077.15 | 0.00 | 6,077.15 |
| 8250 2 296001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,077.15 | 0.00 | 6,077.15 |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024017 REFACCIONES VARIAS | | 3,804.80 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024010 CILINDRO ESCLAVO | | 1,148.40 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024012 BOMBA DE GASOLINA | | 771.40 | 0.00 | |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024014 REFACCIONES VARIAS | | 352.55 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,252.34 | 11,910.01 | 342.33 |
| 8250 2 296001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 342.33 | 0.00 | 342.33 |
| DD | 59 | 21/02/2022 | 024015 TERMINAL DE DIRECCION | | 342.33 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 11,910.01 | 11,910.01 | 0.00 |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023651 REFACCIONES VARIAS | | 2,790.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023659 JUEGO DE BALATA DELANTERA | | 560.00 | 0.00 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 023950 LLANTAS 265/70R17 | | 8,560.01 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023651 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 2,790.00 | |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023659 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD LOBO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 560.00 | |
| DEJ | 52 | 31/03/2022 | 023950 COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 8,560.01 | |
| 8250 2 296001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 46 | 25/03/2022 | 023937 | MOTOR DODGE V6 3.9 | | 12,760.00 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/03/2022 | 023937 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ALUMBRADOPUBLICO | | 0.00 | 12,760.00 | |
| 8250 2 296001 000004 001160 | | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 108.05 | 0.00 | 108.05 |
| 8250 2 296001 000004 001160 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 108.05 | 0.00 | 108.05 |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024019 | POLEA | | 108.05 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 11,966.87 | 221.00 | 11,745.87 |
| 8250 2 296001 000004 002000 000040 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 11,745.87 | 0.00 | 11,745.87 |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024020 | REFACCIONES VARIAS | | 2,558.17 | 0.00 | |
| DD | 60 | 21/02/2022 | 024024 | REFACCIONES VARIAS | | 9,187.70 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000004 002000 000092 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 221.00 | 221.00 | 0.00 |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023962 | ARTICULOS VARIOS | | 221.00 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023962 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE | | 0.00 | 221.00 | |
| 8250 2 296001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 47,531.53 | 47,531.53 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 47,531.53 | 47,531.53 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 47,531.53 | 47,531.53 | 0.00 |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023588 | LLANTA 265/70R17 | | 11,710.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023580 | FILTRO DE AIRE | | 350.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023579 | FILTRO DE ACEITE | | 116.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023579 | FILTRO DE AIRE | | 350.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023583 | JUEGO BALATA DELANTERAS | | 914.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023582 | FILTRO DE ACEITE | | 116.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023582 | FILTRO DE AIRE | | 350.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023582 | JUEGO DE BALATAS TRASERA | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023581 | JUEGO DE BALATA TRASERAS | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023580 | FILTRO DE ACEITE | | 116.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023585 | CASCO | | 510.40 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023584 | JUEGO DE BALATAS | | 1,914.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 21/01/2022 | 023583 | ACUMULADOR | | 3,334.98 | 0.00 | |
| DD | 11 | 04/02/2022 | 023709 | BUJIA | | 620.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 04/02/2022 | 023709 | FILTRO DE ACEITE | | 95.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 04/02/2022 | 023709 | FILTRO DE AIRE | | 290.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 11/03/2022 | 023851 | FILTRO PARA ACEITE | | 100.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023926 | ARTICULOS VARIOS | | 270.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023853 | LLANTA | | 23,420.12 | 0.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023853 | VALVULA NORMAL | | 171.03 | 0.00 | |
| DEJ | 5 | 31/01/2022 | 023588 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 723 A | | 0.00 | 11,710.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023582 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,858.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023580 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 466.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023579 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A | | 0.00 | 466.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023581 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023584 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,914.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023583 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,248.98 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023585 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 510.40 | |
| DEJ | 22 | 18/02/2022 | 023709 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,005.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 37 | 31/03/2022 | 023851 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 100.00 | |
| DEJ | 39 | 31/03/2022 | 023853 | COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794 | | 0.00 | 23,591.15 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023926 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 270.00 | |
| 8250 2 298001 | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 15,425.53 | 15,425.53 | 0.00 |
| 8250 2 298001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,425.53 | 15,425.53 | 0.00 |
| 8250 2 298001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 15,425.53 | 15,425.53 | 0.00 |
| 8250 2 298001 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 15,425.53 | 15,425.53 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023670 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFO | | 4,461.82 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023670 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFO | | 0.00 | 4,461.82 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023671 | REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARI | | 4,060.00 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023671 | REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARI | | 0.00 | 4,060.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023675 | REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 2,088.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023675 | REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,088.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023888 | COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR DE LIMPIEZA DESBR | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023888 | COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR DE LIMPIEZA DESBR | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 29 | 01/03/2022 | 023902 | REFACCIONES VARIAS | | 4,315.71 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 18/03/2022 | 023902 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,315.71 | |
| 8250 2 298002 | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 75,614.69 | 40,002.26 | 35,612.43 |
| 8250 2 298002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 75,614.69 | 40,002.26 | 35,612.43 |
| 8250 2 298002 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 75,614.69 | 40,002.26 | 35,612.43 |
| 8250 2 298002 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023885 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DI | | 6,960.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023885 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DI | | 0.00 | 6,960.00 | |
| 8250 2 298002 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 68,654.69 | 33,042.26 | 35,612.43 |
| DD | 17 | 10/01/2022 | 023640 | ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA | | 945.40 | 0.00 | |
| DD | 17 | 10/01/2022 | 023641 | ROTOCHAMBER DOBLE T30 | | 945.40 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023647 | REFACCIONES VARIAS | | 3,623.04 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023649 | BRAZO DODGE RAM 1500 | | 754.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 21/01/2022 | 023655 | REFACCIONES VARIAS | | 850.60 | 0.00 | |
| DD | 35 | 02/02/2022 | 023768 | VALVULA TIPO SR1 | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 03/02/2022 | 023798 | ROTOCHAMBER | | 950.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 023773 | LLANTA 265/70R17 | | 8,352.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 023774 | LLANTA 50R15 | | 6,779.04 | 0.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 | MANO DE OBRA | | 208.80 | 0.00 | |
| DD | 61 | 17/02/2022 | 024027 | REFACCIONES VARIAS | | 1,217.99 | 0.00 | |
| DD | 36 | 04/03/2022 | 023910 | REFACCIONES VARIAS | | 4,959.98 | 0.00 | |
| DD | 51 | 11/03/2022 | 023929 | ARTICULOS VARIOS | | 1,310.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 23/03/2022 | 023938 | articulos varios | | 11,626.44 | 0.00 | |
| DD | 47 | 23/03/2022 | 023939 | MAZO DE MUELLES | | 11,423.62 | 0.00 | |
| DD | 47 | 23/03/2022 | 023940 | TUERCA FLECHA | | 195.70 | 0.00 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023941 | ARTICULOS VARIOS | | 9,746.09 | 0.00 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023942 | ARTICULOD VARIOS | | 1,019.79 | 0.00 | |
| DD | 53 | 23/03/2022 | 023945 | SOPORTE CARDAN | | 382.80 | 0.00 | |
| DEJ | 23 | 28/01/2022 | 023641 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 945.40 | |
| DEJ | 23 | 28/01/2022 | 023640 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK DE COYOTITAN | | 0.00 | 945.40 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023649 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA RAM 1999 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 754.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023647 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,623.04 | |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023655 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 850.60 | |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 208.80 | |
| DEJ | 43 | 18/02/2022 | 023768 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,364.00 | |
| DEJ | 44 | 18/02/2022 | 023773 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,352.00 | |
| DEJ | 44 | 18/02/2022 | 023774 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 6,779.04 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023798 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 950.00 | |
| DEJ | 31 | 18/03/2022 | 023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 4,959.98 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023929 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,310.00 | |
| 8250 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,498,567.88 | 2,498,567.88 | 0.00 |
| 8250 3 311001 | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 592,612.00 | 592,612.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 0.00 |
| DD | 6 | 21/01/2022 | 023571 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 9,121.00 | 0.00 | |
| DEJ | 3 | 21/01/2022 | 023571 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE | | 0.00 | 9,121.00 | |
| 8250 3 311001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 522,168.00 | 522,168.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 522,168.00 | 522,168.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 522,168.00 | 522,168.00 | 0.00 |
| DD | 6 | 21/01/2022 | 023571 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 522,168.00 | 0.00 | |
| DEJ | 3 | 21/01/2022 | 023571 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE | | 0.00 | 522,168.00 | |
| 8250 3 311001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 61,323.00 | 61,323.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 61,323.00 | 61,323.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 61,323.00 | 61,323.00 | 0.00 |
| DD | 8 | 28/01/2022 | 023593 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 26,031.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 08/02/2022 | 023686 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 4,791.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 17/02/2022 | 023699 ENERGIA ELECTRICA | | 315.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 18/02/2022 | 023830 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 3,973.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/03/2022 | 023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 26,213.00 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 31/01/2022 | 023593 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA | | 0.00 | 26,031.00 | |
| DEJ | 1 | 10/02/2022 | 023686 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,791.00 | |
| DEJ | 6 | 25/02/2022 | 023699 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 315.00 | |
| DEJ | 3 | 10/03/2022 | 023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 26,213.00 | |
| DEJ | 8 | 18/03/2022 | 023830 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 3,973.00 | |
| 8250 3 311002 | | | ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| 8250 3 311002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| 8250 3 311002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| 8250 3 311002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| DD | 1 | 08/02/2022 | 023686 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 46,413.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 17/02/2022 | 023699 EERGIA ELECTRICA | | 410,579.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 18/02/2022 | 023830 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 387,910.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/03/2022 | 023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 97,641.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DEJ | 1 | 10/02/2022 | 023686 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 46,413.00 | |
| DEJ | 6 | 25/02/2022 | 023699 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 410,579.00 | |
| DEJ | 3 | 10/03/2022 | 023742 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 97,641.00 | |
| DEJ | 8 | 18/03/2022 | 023830 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 387,910.00 | |
| 8250 3 313001 | | | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 302,532.85 | 302,532.85 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 41,311.94 | 41,311.94 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 459.56 | 459.56 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 459.56 | 459.56 | 0.00 |
| DD | 13 | 11/02/2022 | 023718 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 234.93 | 0.00 | |
| DD | 17 | 08/03/2022 | 023838 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 224.63 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 11/02/2022 | 023718 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO | | 0.00 | 234.93 | |
| DEJ | 11 | 08/03/2022 | 023838 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 224.63 | |
| 8250 3 313001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,473.70 | 39,473.70 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000001 006100 000018 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,473.70 | 39,473.70 | 0.00 |
| DD | 12 | 02/02/2022 | 023714 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 13,157.90 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 13,157.90 | 0.00 | |
| DD | 16 | 30/03/2022 | 023880 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 13,157.90 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 02/02/2022 | 023714 | PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 13,157.90 | |
| DEJ | 15 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 0.00 | 13,157.90 | |
| DEJ | 10 | 30/03/2022 | 023880 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 13,157.90 | |
| 8250 3 313001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,378.68 | 1,378.68 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,378.68 | 1,378.68 | 0.00 |
| DD | 13 | 11/02/2022 | 023718 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 704.79 | 0.00 | |
| DD | 17 | 08/03/2022 | 023838 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 673.89 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 11/02/2022 | 023718 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO | | 0.00 | 704.79 | |
| DEJ | 11 | 08/03/2022 | 023838 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 673.89 | |
| 8250 3 313001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 260,526.42 | 260,526.42 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 252,631.68 | 252,631.68 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000004 001130 000037 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 252,631.68 | 252,631.68 | 0.00 |
| DD | 12 | 02/02/2022 | 023714 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 84,210.56 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 84,210.56 | 0.00 | |
| DD | 16 | 30/03/2022 | 023880 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 84,210.56 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 02/02/2022 | 023714 | PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 84,210.56 | |
| DEJ | 15 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 0.00 | 84,210.56 | |
| DEJ | 10 | 30/03/2022 | 023880 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 84,210.56 | |
| 8250 3 313001 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,894.74 | 7,894.74 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000004 001140 000038 | | | | 313001DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,894.74 | 7,894.74 | 0.00 |
| DD | 12 | 02/02/2022 | 023714 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 2,631.58 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 2,631.58 | 0.00 | |
| DD | 16 | 30/03/2022 | 023880 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 2,631.58 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 02/02/2022 | 023714 | PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 2,631.58 | |
| DEJ | 15 | 21/02/2022 | 023721 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,631.58 | |
| DEJ | 10 | 30/03/2022 | 023880 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,631.58 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 3 313001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 694.49 | 694.49 | 0.00 |
| | 8250 3 313001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 694.49 | 694.49 | 0.00 |
| | 8250 3 313001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 694.49 | 694.49 | 0.00 |
| DD | 3 | 10/02/2022 | 023687 CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 234.93 | 0.00 | |
| DD | 7 | 08/03/2022 | 023816 CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 224.63 | 0.00 | |
| DD | 41 | 30/03/2022 | 023915 CONSUMO DE AGUA | | 234.93 | 0.00 | |
| DEJ | 2 | 11/02/2022 | 023687 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL FACTURACION DE ENERO | | 0.00 | 234.93 | |
| DEJ | 1 | 08/03/2022 | 023816 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 224.63 | |
| DEJ | 38 | 31/03/2022 | 023915 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 234.93 | |
| | 8250 3 314001 | | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | 0.00 | 37,036.00 | 37,036.00 | 0.00 |
| | 8250 3 314001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 32,323.00 | 32,323.00 | 0.00 |
| | 8250 3 314001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 32,323.00 | 32,323.00 | 0.00 |
| | 8250 3 314001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 |
| DD | 14 | 25/02/2022 | 023723 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO | | 3,040.00 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 25/02/2022 | 023723 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 3,040.00 | |
| | 8250 3 314001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 29,283.00 | 29,283.00 | 0.00 |
| DD | 16 | 17/01/2022 | 023610 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO | | 3,041.00 | 0.00 | |
| DD | 31 | 03/02/2022 | 023762 SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 09/03/2022 | 023903 SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 29/03/2022 | 023912 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO | | 3,042.00 | 0.00 | |
| DEJ | 20 | 17/01/2022 | 023610 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,041.00 | |
| DEJ | 47 | 18/02/2022 | 023762 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DEJ | 26 | 15/03/2022 | 023903 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DEJ | 33 | 29/03/2022 | 023912 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,042.00 | |
| | 8250 3 314001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,713.00 | 4,713.00 | 0.00 |
| | 8250 3 314001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 4,713.00 | 4,713.00 | 0.00 |
| | 8250 3 314001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 4,713.00 | 4,713.00 | 0.00 |
| DD | 3 | 17/01/2022 | 023575 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO | | 1,739.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 05/02/2022 | 023698 CONSUMO SERVICIO TELEFONICO | | 1,488.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 06/03/2022 | 023818 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO | | 1,486.00 | 0.00 | |
| DEJ | 4 | 17/01/2022 | 023575 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,739.00 | |
| DEJ | 5 | 21/02/2022 | 023698 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 1,488.00 | |
| DEJ | 6 | 17/03/2022 | 023818 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,486.00 | |
| | 8250 3 317001 | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | 0.00 | 31,249.33 | 31,249.33 | 0.00 |
| | 8250 3 317001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 15,897.00 | 15,897.00 | 0.00 |
| | 8250 3 317001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 15,897.00 | 15,897.00 | 0.00 |
| | 8250 3 317001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 15,897.00 | 15,897.00 | 0.00 |
| DD | 10 | 05/01/2022 | 023600 MENSUALIDAD PREMIUM 20MBPS | | 4,840.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 05/01/2022 | 023600 RENTA DE CABLE MODEM | | 459.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 01/02/2022 | 023750 MENSUALIDAD | | 4,840.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 01/02/2022 | 023750 RENTA DE CABLE MODEM | | 459.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 01/03/2022 | 023897 MENSUALIDAD | | 4,840.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 01/03/2022 | 023897 RENTA DE CABLEMODEN | | 459.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 13 | 05/01/2022 | 023600 | PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 5,299.00 | |
| DEJ | 31 | 04/02/2022 | 023750 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL | | 0.00 | 5,299.00 | |
| DEJ | 18 | 03/03/2022 | 023897 | PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL | | 0.00 | 5,299.00 | |
| 8250 3 317001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 15,352.33 | 15,352.33 | 0.00 |
| 8250 3 317001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 15,352.33 | 15,352.33 | 0.00 |
| 8250 3 317001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 15,352.33 | 15,352.33 | 0.00 |
| DD | 19 | 05/01/2022 | 023668 | MENSUALIDAD | | 4,840.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 05/01/2022 | 023668 | RENTA DE CABLE MODEM | | 459.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 20/01/2022 | 023662 | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO | | 10,053.33 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 05/01/2022 | 023668 | PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 5,299.00 | |
| DEJ | 27 | 31/01/2022 | 023662 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 10,053.33 | |
| 8250 3 318001 | | | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8250 3 318001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8250 3 318001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8250 3 318001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorerero muni | | 0.00 | 100.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorerero muni | | 100.00 | 0.00 | |
| 8250 3 318002 | | | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA | | 0.00 | 829.11 | 829.11 | 0.00 |
| 8250 3 318002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 390.20 | 390.20 | 0.00 |
| 8250 3 318002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 390.20 | 390.20 | 0.00 |
| 8250 3 318002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 390.20 | 390.20 | 0.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorerero muni | | 390.20 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorerero muni | | 0.00 | 390.20 | |
| 8250 3 318002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 438.91 | 438.91 | 0.00 |
| 8250 3 318002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 438.91 | 438.91 | 0.00 |
| 8250 3 318002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 438.91 | 438.91 | 0.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorerero muni | | 0.00 | 438.91 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorerero muni | | 438.91 | 0.00 | |
| 8250 3 323001 | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | | 0.00 | 37,510.22 | 37,510.22 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DEJ | 34 | 11/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DEJ | 35 | 11/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DEJ | 44 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,668.00 | |
| 8250 3 323001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 34 | 11/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DEJ | 35 | 11/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DEJ | 44 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| 8250 3 323001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DEJ | 34 | 11/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DEJ | 35 | 11/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DEJ | 44 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| 8250 3 323001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 10,830.22 | 10,830.22 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,494.22 | 5,494.22 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 5,494.22 | 5,494.22 | 0.00 |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 1,492.22 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DEJ | 34 | 11/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DEJ | 35 | 11/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DEJ | 44 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 1,492.22 | |
| 8250 3 323001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DEJ | 34 | 11/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DEJ | 35 | 11/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 1,334.00 | |
| DEJ | 44 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| 8250 3 323001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DD | 26 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 04/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 1,334.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 38 | 08/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DEJ | 34 | 11/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DEJ | 35 | 11/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DEJ | 44 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| 8250 3 325002 | | | | Arrendamiento de Vehiculos | 0.00 | 3,588.40 | 3,588.40 | 0.00 |
| 8250 3 325002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,588.40 | 3,588.40 | 0.00 |
| 8250 3 325002 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,588.40 | 3,588.40 | 0.00 |
| 8250 3 325002 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,253.20 | 1,253.20 | 0.00 |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNCI | | 0.00 | 1,253.20 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNCI | | 1,253.20 | 0.00 | |
| 8250 3 325002 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 2,335.20 | 2,335.20 | 0.00 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 2,335.20 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 0.00 | 2,335.20 | |
| 8250 3 329002 | | | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8250 3 329002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8250 3 329002 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8250 3 329002 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 600.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 0.00 | 600.00 | |
| 8250 3 331001 | | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| 8250 3 331001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| 8250 3 331001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| 8250 3 331001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| DD | 40 | 11/02/2022 | 023793 | ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMA EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 13,920.00 | 0.00 | |
| DD | 40 | 11/02/2022 | 023794 | CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 910.60 | 0.00 | |
| DD | 33 | 04/03/2022 | 023906 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 13,920.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 04/03/2022 | 023907 | CONSUMO DE TIMBRE | | 853.76 | 0.00 | |
| DEJ | 41 | 18/02/2022 | 023794 | CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 910.60 | |
| DEJ | 41 | 18/02/2022 | 023793 | ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMA EMITID | | 0.00 | 13,920.00 | |
| DEJ | 29 | 18/03/2022 | 023906 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS N | | 0.00 | 13,920.00 | |
| DEJ | 29 | 18/03/2022 | 023907 | CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 853.76 | |
| 8250 3 332001 | | | | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8250 3 332001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8250 3 332001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8250 3 332001 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 26 | 03/03/2022 | 023899 | ROTULACION DEL ARCO DE SAN IGNACIO LOGOS Y LETRAS ROTULACION DE GLORIETA LOGOS DE MUNICIPIO GOBIERNO Y ESTADO | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 04/03/2022 | 023899 | ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTRADA PRINCIPAL | | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8250 3 334001 | | | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8250 3 334001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8250 3 334001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8250 3 334001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| DD | 8 | 08/02/2022 | 023697 | CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 25/02/2022 | 023735 | CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 02 ELEMENTOS ACTIVOS | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 25/02/2022 | 023735 | EVALUACION DE CURSO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 3 | 17/02/2022 | 023697 | PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DEJ | 2 | 08/03/2022 | 023735 | PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8250 3 336001 | | | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 37,514.57 | 37,514.57 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 14,291.37 | 14,291.37 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 003100 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 6,337.08 | 6,337.08 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 003100 000060 | | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 6,337.08 | 6,337.08 | 0.00 |
| DD | 33 | 04/02/2022 | 023761 | VINIL DE CORTE EN ACRILICO | | 5,220.00 | 0.00 | |
| DD | 42 | 22/02/2022 | 023765 | CREDENCIAL DE PVC IMPRESAS POR AMBOS LADOS | | 771.40 | 0.00 | |
| DD | 52 | 15/03/2022 | 023936 | DIGITALIZACION Y DISEÑO DE SELLOS | | 345.68 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 18/02/2022 | 023761 | IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD | | 0.00 | 5,220.00 | |
| DEJ | 48 | 28/02/2022 | 023765 | IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMBOS LADOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 0.00 | 771.40 | |
| DEJ | 50 | 31/03/2022 | 023936 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 345.68 | |
| 8250 3 336001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| DD | 40 | 28/03/2022 | 023914 | VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD 45X45 | | 928.00 | 0.00 | |
| DEJ | 35 | 29/03/2022 | 023914 | IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| 8250 3 336001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| ERF | 27 | 31/03/2022 | 023934 | RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTISTA DE ESTA CABEC | | 1,550.00 | 0.00 | |
| ERF | 27 | 31/03/2022 | 023934 | RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTISTA DE ESTA CABEC | | 0.00 | 1,550.00 | |
| 8250 3 336001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 5,476.29 | 5,476.29 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 5,476.29 | 5,476.29 | 0.00 |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023665 | CALCA LABRADA 3KM | | 513.88 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023665 | CALCA LABRADAS 5KM | | 513.88 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023665 | CALCA LABRADAS CONSERVAR LIMPIO | | 392.08 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023665 | CALCA SAN IGNACIO | | 606.45 | 0.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023665 | IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PREDIAL Y UTILIZARSE EN TESORERI | | 0.00 | 2,026.29 | |
| ERF | 2 | 01/02/2022 | 023751 | COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVENTO DEPORTIVO. | | 3,450.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 01/02/2022 | 023751 | COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVENTO DEPORTIVO. | | 0.00 | 3,450.00 | |
| 8250 3 336001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 11,368.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,368.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 11,368.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023663 | RECIBO DE PAGO | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/01/2022 | 023664 | RECIBO SEGUN FOLIO 62000 AL 65000 | | 3,944.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 08/02/2022 | 023754 | IMPRESION DE BOLETOS DE PREDIAL URBANO DOBLE FOLIO Y PLECA DE CORTEEN BLOCK | | 2,378.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 42 | 22/02/2022 | 023764 IMPRESION DE LONA PARA PAGO DE PREDIAL | | 2,958.00 | 0.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023664 IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE EN TESORERIA | | 0.00 | 3,944.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023663 IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DEJ | 36 | 11/02/2022 | 023754 IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO | | 0.00 | 2,378.00 | |
| DEJ | 48 | 28/02/2022 | 023764 IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE PREDIAL | | 0.00 | 2,958.00 | |
| 8250 3 336001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 11,855.20 | 11,855.20 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,271.20 | 3,271.20 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 3,271.20 | 3,271.20 | 0.00 |
| DD | 32 | 09/03/2022 | 023905 BANDERA SUBLIMINADA | | 3,085.60 | 0.00 | |
| DD | 32 | 09/03/2022 | 023905 LONAIMPRESA EN GRAN FORMATO 50X50 | | 185.60 | 0.00 | |
| DEJ | 28 | 16/03/2022 | 023905 COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 3,271.20 | |
| 8250 3 336001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 |
| DD | 25 | 03/03/2022 | 023898 VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD | | 6,264.00 | 0.00 | |
| DD | 40 | 28/03/2022 | 023914 VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD | | 2,320.00 | 0.00 | |
| DEJ | 20 | 04/03/2022 | 023898 IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE BASURA | | 0.00 | 6,264.00 | |
| DEJ | 35 | 29/03/2022 | 023914 IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,320.00 | |
| 8250 3 341002 | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 69.60 | 69.60 | 0.00 |
| 8250 3 341002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 69.60 | 69.60 | 0.00 |
| 8250 3 341002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |
| 8250 3 341002 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |
| EPF | 29 | 31/01/2022 | 023707 COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1271800013071799 | | 23.20 | 0.00 | |
| EPF | 29 | 31/01/2022 | 023707 COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1271800013071799 | | 0.00 | 23.20 | |
| 8250 3 341002 000002 001401 | | | ZOFEMAT | 0.00 | 46.40 | 46.40 | 0.00 |
| 8250 3 341002 000002 001401 000054 | | | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 46.40 | 46.40 | 0.00 |
| D | 4 | 28/02/2022 | 023704 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 23.20 | |
| D | 4 | 28/02/2022 | 023704 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 23.20 | 0.00 | |
| D | 11 | 31/03/2022 | 023920 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 23.20 | 0.00 | |
| D | 11 | 31/03/2022 | 023920 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 23.20 | |
| 8250 3 341011 | | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 8250 3 341011 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 8250 3 341011 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 8250 3 341011 000008 000910 000055 | | | FONDO MINERO | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| D | 4 | 03/01/2022 | 023594 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 03/01/2022 | 023594 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 13 | 01/02/2022 | 023705 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 13 | 01/02/2022 | 023705 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 17 | 01/03/2022 | 023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 17 | 01/03/2022 | 023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| 8250 3 341012 | | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 8250 3 341012 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 8250 3 341012 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 8250 3 341012 000008 000910 000055 | | | FONDO MINERO | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| D | 5 | 03/01/2022 | 023595 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 03/01/2022 | 023595 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| D | 14 | 01/02/2022 | 023706 | REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 01/02/2022 | 023706 | REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 18 | 01/03/2022 | 023949 | REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 18 | 01/03/2022 | 023949 | REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| 8250 3 342001 | | | | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| 8250 3 342001 000008 | | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| 8250 3 342001 000008 000909 | | | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| 8250 3 342001 000008 000909 000044 | | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| D | 10 | 25/01/2022 | 023615 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 640.79 | 0.00 | |
| D | 10 | 25/01/2022 | 023615 | REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 0.00 | 640.79 | |
| D | 20 | 01/03/2022 | 023973 | REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 0.00 | 3,130.98 | |
| D | 20 | 01/03/2022 | 023973 | REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 3,130.98 | 0.00 | |
| D | 21 | 29/03/2022 | 023975 | REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 6,592.88 | 0.00 | |
| D | 21 | 29/03/2022 | 023975 | REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 0.00 | 6,592.88 | |
| 8250 3 342002 | | | | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 0.00 | 38,079.87 | 38,079.87 | 0.00 |
| 8250 3 342002 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 38,079.87 | 38,079.87 | 0.00 |
| 8250 3 342002 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 38,079.87 | 38,079.87 | 0.00 |
| 8250 3 342002 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 38,079.87 | 38,079.87 | 0.00 |
| DD | 31 | 31/01/2022 | 023597 | 6 % i.p.u | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DD | 57 | 28/02/2022 | 023890 | 6 % I.P.U. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DD | 55 | 31/03/2022 | 023969 | 6 % I.P.U. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 12,693.29 | |
| DEJ | 29 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | -12,693.29 | |
| DEJ | 30 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 12,693.29 | |
| DEJ | 31 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | -12,693.29 | |
| DEJ | 32 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 12,693.29 | |
| DEJ | 59 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 12,693.29 | |
| DEJ | 60 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | -12,693.29 | |
| DEJ | 61 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 12,693.29 | |
| DEJ | 41 | 31/03/2022 | 023969 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,693.29 | |
| 8250 3 342003 | | | | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 0.00 | 54,553.29 | 54,553.29 | 0.00 |
| 8250 3 342003 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 54,553.29 | 54,553.29 | 0.00 |
| 8250 3 342003 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 54,553.29 | 54,553.29 | 0.00 |
| 8250 3 342003 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 54,553.29 | 54,553.29 | 0.00 |
| DD | 31 | 31/01/2022 | 023597 | gestion emp. y regreg. | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DD | 57 | 28/02/2022 | 023890 | GESTION EMPRESARIAL YBREF REG | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DD | 55 | 31/03/2022 | 023969 | GESTION EMPRES Y REF REG | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 18,184.43 | |
| DEJ | 29 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | -18,184.43 | |
| DEJ | 30 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 18,184.43 | |
| DEJ | 31 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | -18,184.43 | |
| DEJ | 32 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 18,184.43 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| DEJ | 59 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 18,184.43 | |
| DEJ | 60 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | -18,184.43 | |
| DEJ | 61 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 18,184.43 | |
| DEJ | 41 | 31/03/2022 | 023969 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 18,184.43 | |
| 8250 3 342004 | | | | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| 8250 3 342004 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| 8250 3 342004 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| 8250 3 342004 000002 001000 000029 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| DD | 55 | 31/03/2022 | 023969 | FALTANTE INICIAL DE FEIEF | | 27,145.00 | 0.00 | |
| DEJ | 41 | 31/03/2022 | 023969 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 27,145.00 | |
| 8250 3 344001 | | | | SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| 8250 3 344001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| 8250 3 344001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| 8250 3 344001 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| DD | 11 | 14/01/2022 | 023601 | POLIZA DE SEGURO | | 14,532.75 | 0.00 | |
| DEJ | 16 | 14/01/2022 | 023601 | COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA | | 0.00 | 14,532.75 | |
| 8250 3 352001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8250 3 352001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8250 3 352001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8250 3 352001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| DD | 58 | 11/03/2022 | 023959 | MANGUERA | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023959 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 6,500.00 | |
| 8250 3 355001 | | | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 0.00 | 87,025.65 | 87,025.65 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,624.91 | 5,624.91 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,478.91 | 2,478.91 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,366.00 | 1,366.00 | 0.00 |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023677 | COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROK | | 1,366.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023677 | COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROK | | 0.00 | 1,366.00 | |
| 8250 3 355001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,112.91 | 1,112.91 | 0.00 |
| DD | 50 | 09/02/2022 | 023772 | MANO DE OBRA | | 815.01 | 0.00 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 023952 | BALANCEO | | 116.70 | 0.00 | |
| DD | 54 | 22/03/2022 | 023952 | MONTAJE | | 181.20 | 0.00 | |
| DEJ | 44 | 18/02/2022 | 023772 | COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 815.01 | |
| DEJ | 52 | 31/03/2022 | 023952 | COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE | | 0.00 | 297.90 | |
| 8250 3 355001 000001 004700 | | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 371.20 | 371.20 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000001 004700 000067 | | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 371.20 | 371.20 | 0.00 |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 | MANO DE OBRA | | 371.20 | 0.00 | |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 | SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 371.20 | |
| 8250 3 355001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,415.20 | 1,415.20 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023676 | REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA | | 812.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023676 | REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA | | 0.00 | 812.00 | |
| 8250 3 355001 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 603.20 | 603.20 | 0.00 |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 | MANO DE OBRA | | 603.20 | 0.00 | |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 | SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 603.20 | |
| 8250 3 355001 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 3 355001 000001 005400 000073 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 0.00 |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 246.00 | 0.00 | |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 246.00 | |
| | 8250 3 355001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| | 8250 3 355001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 1,113.60 | 0.00 | |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,113.60 | |
| | 8250 3 355001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 36,337.62 | 36,337.62 | 0.00 |
| | 8250 3 355001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,241.20 | 1,241.20 | 0.00 |
| | 8250 3 355001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 1,241.20 | 1,241.20 | 0.00 |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023653 JUEGO DE BALATA | | 560.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023760 SERVICIO DE DESPONCHE | | 232.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 449.20 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 560.00 | |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 449.20 | |
| DEJ | 42 | 18/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 232.00 | |
| | 8250 3 355001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 29,696.20 | 29,696.20 | 0.00 |
| | 8250 3 355001 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 29,696.20 | 29,696.20 | 0.00 |
| DD | 34 | 02/02/2022 | 023766 SERVICIO A INYECTORES | | 15,312.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 02/02/2022 | 023767 MANO DE OBRA | | 11,368.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023759 SERVICIO DE LLANTA | | 812.20 | 0.00 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023760 SERVICIO DE DESPONCHE | | 580.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 1,624.00 | 0.00 | |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,624.00 | |
| DEJ | 42 | 18/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 812.20 | |
| DEJ | 42 | 18/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 580.00 | |
| DEJ | 45 | 18/02/2022 | 023766 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 15,312.00 | |
| DEJ | 45 | 18/02/2022 | 023767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 11,368.00 | |
| | 8250 3 355001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,900.22 | 4,900.22 | 0.00 |
| | 8250 3 355001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 4,900.22 | 4,900.22 | 0.00 |
| DD | 24 | 21/01/2022 | 023648 LIMPIEZA DE INYECTOR MULTIPOINT | | 742.40 | 0.00 | |
| DD | 30 | 14/02/2022 | 023759 SERVICIO DE LLANTA | | 313.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 2,719.80 | 0.00 | |
| DD | 36 | 04/03/2022 | 023910 MANO DE OBRA | | 719.02 | 0.00 | |
| DD | 37 | 04/03/2022 | 023911 SERVICIO DE DESPONCHE | | 406.00 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023648 REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 742.40 | |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,719.80 | |
| DEJ | 42 | 18/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 313.00 | |
| DEJ | 31 | 18/03/2022 | 023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 719.02 | |
| DEJ | 32 | 18/03/2022 | 023911 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 406.00 | |
| | 8250 3 355001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 8250 3 355001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| DD | 47 | 14/02/2022 | 023826 MANO DE OBRA | | 500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 | SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 500.00 | |
| 8250 3 355001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 45,063.12 | 45,063.12 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 45,063.12 | 45,063.12 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 45,063.12 | 45,063.12 | 0.00 |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023590 | BALANCEO RIN | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023589 | ALINEACION | | 250.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023589 | BALANCEO RIN | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023589 | REPARACION | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023589 | SERVICIO A DOMICILIO | | 10.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 06/01/2022 | 023590 | ALINEACION | | 250.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 14/02/2022 | 023688 | DESPONCHES | | 835.20 | 0.00 | |
| DD | 4 | 14/02/2022 | 023688 | MONTAJES | | 1,809.60 | 0.00 | |
| DD | 4 | 14/02/2022 | 023688 | ROTACIONES | | 278.40 | 0.00 | |
| DD | 3 | 09/03/2022 | 023744 | SERVICIO COMPLETO DE MOTOR | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 09/03/2022 | 023745 | SERVICIO COMPLETO DE MOTOR | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 10/03/2022 | 023743 | REPARACION DE TRANSMISION | | 31,900.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023853 | BALANCEO | | 479.96 | 0.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023853 | MONTAJE | | 279.97 | 0.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023852 | BALANCEO | | 480.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023852 | INSUMOS | | 10.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 23/03/2022 | 023853 | ALINEACION | | 319.99 | 0.00 | |
| DEJ | 5 | 31/01/2022 | 023589 | PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,060.00 | |
| DEJ | 5 | 31/01/2022 | 023590 | PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789 A | | 0.00 | 650.00 | |
| DEJ | 4 | 17/02/2022 | 023688 | SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,923.20 | |
| DEJ | 4 | 11/03/2022 | 023743 | REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 31,900.00 | |
| DEJ | 5 | 15/03/2022 | 023744 | REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DEJ | 5 | 15/03/2022 | 023745 | REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DEJ | 39 | 31/03/2022 | 023852 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 722 | | 0.00 | 490.00 | |
| DEJ | 39 | 31/03/2022 | 023853 | COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794 | | 0.00 | 1,079.92 | |
| 8250 3 357001 | | | | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| 8250 3 357001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| 8250 3 357001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| 8250 3 357001 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| DD | 33 | 19/01/2022 | 023710 | REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER CARTERPILLAR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ASI COMO REPARACION DE PISTON | | 18,560.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 19/01/2022 | 023711 | REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA CARTERPILLAR SERVICIO DE ACEITES Y FILTROS ASI COMO REPARACION DE EJE DELANTERO | | 19,372.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 19/01/2022 | 023712 | REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR REPARACION DE PLUMA TRASERA INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA | | 72,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 10 | 10/02/2022 | 023710 | REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER CARTERPILLAR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ASI COMO REPARACION DE PISTON | | 0.00 | 18,560.00 | |
| DEJ | 10 | 10/02/2022 | 023711 | REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA CARTERPILLAR SERVICIO DE ACEITES Y FILTROS ASI COMO REPARACION DE EJE DELANTERO | | 0.00 | 19,372.00 | |
| DEJ | 10 | 10/02/2022 | 023712 | REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR REPARACION DE PLUMA TRASERA | | 0.00 | 72,500.00 | |
| 8250 3 361001 | | | | DIFUSION SOCIAL | 0.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 3 361001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | 0.00 |
| | 8250 3 361001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | 0.00 |
| | 8250 3 361001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 960.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 960.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 755.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 755.00 | |
| | 8250 3 361001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 4,329.00 | 4,329.00 | 0.00 |
| ERF | 16 | 03/03/2022 | 023896 | REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA PU | | 4,329.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 03/03/2022 | 023896 | REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA PU | | 0.00 | 4,329.00 | |
| | 8250 3 375001 | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | | 0.00 | 88,443.23 | 88,443.23 | 0.00 |
| | 8250 3 375001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 52,496.93 | 52,496.93 | 0.00 |
| | 8250 3 375001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 33,051.91 | 33,051.91 | 0.00 |
| | 8250 3 375001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 9,180.00 | 9,180.00 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 5,640.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 5,640.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 878.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 878.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 293.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 293.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 2,369.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 2,369.00 | |
| | 8250 3 375001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 23,871.91 | 23,871.91 | 0.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 1,045.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 1,045.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 4,118.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 4,118.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 4,407.63 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 4,407.63 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,547.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,547.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 5,574.28 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 5,574.28 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 6,019.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 6,019.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,161.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,161.00 | |
| | 8250 3 375001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 429.00 | 429.00 | 0.00 |
| | 8250 3 375001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 429.00 | 429.00 | 0.00 |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 429.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 429.00 | |
| | 8250 3 375001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | 0.00 |
| | 8250 3 375001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 816.00 | 816.00 | 0.00 |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 816.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 816.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8250 3 375001 000001 004200 000063 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 640.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 640.00 | |
| 8250 3 375001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 370.01 | 370.01 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 370.01 | 370.01 | 0.00 |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 370.01 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 370.01 | |
| 8250 3 375001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 8,775.99 | 8,775.99 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 277.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 277.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a tesorero mun | | | 405.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a tesorero mun | | | 0.00 | 405.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | | 190.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | | 0.00 | 190.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | | 342.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | | 0.00 | 342.00 | |
| 8250 3 375001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 7,561.99 | 7,561.99 | 0.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | | 2,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | | 0.00 | 2,600.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | | 1,693.99 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | | 0.00 | 1,693.99 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 370.01 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 370.01 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | | 1,846.99 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | | 0.00 | 1,846.99 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 1,051.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 1,051.00 | |
| 8250 3 375001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 6,659.01 | 6,659.01 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 3,545.00 | 3,545.00 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 1,350.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 1,350.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a tesorero mun | | | 400.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a tesorero mun | | | 0.00 | 400.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | | 595.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | | 0.00 | 595.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | | 400.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | | 0.00 | 400.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | | 800.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | | 0.00 | 800.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 3 375001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,114.01 | 3,114.01 | 0.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 1,820.01 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 1,820.01 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 594.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 594.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 500.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 500.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 200.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 200.00 | 0.00 | |
| | 8250 3 375001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 |
| | 8250 3 375001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 115.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 115.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 700.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 700.00 | |
| | 8250 3 375001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 940.01 | 940.01 | 0.00 |
| | 8250 3 375001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 940.01 | 940.01 | 0.00 |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 440.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 440.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 500.01 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 500.01 | |
| | 8250 3 375001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 20,450.59 | 20,450.59 | 0.00 |
| | 8250 3 375001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 19,030.61 | 19,030.61 | 0.00 |
| | 8250 3 375001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 14,417.61 | 14,417.61 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 2,252.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 2,252.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 450.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 450.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 314.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 314.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 800.01 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 800.01 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 1,255.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 1,255.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 3,659.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 3,659.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 5,687.60 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 5,687.60 | |
| | 8250 3 375001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 0.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 830.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 830.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 1,315.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 1,315.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 454.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | 0.00 | | 454.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 485.00 | | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 0.00 | | 485.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | 525.00 | | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | 0.00 | | 525.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 1,004.00 | | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 0.00 | | 1,004.00 | |
| 8250 3 375001 000002 001400 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 1,419.98 | 1,419.98 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000002 001400 000033 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 879.99 | 879.99 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023674 | CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES E | | 499.99 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023674 | CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES E | | 0.00 | 499.99 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023886 | CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO DE ADQUISICIIN | | 380.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023886 | CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO DE ADQUISICIIN | | 0.00 | 380.00 | |
| 8250 3 375001 000002 001400 000087 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 539.99 | 539.99 | 0.00 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 0.00 | | 539.99 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 539.99 | | 0.00 | |
| 8250 3 375001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,395.70 | 3,395.70 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 870.00 | | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 0.00 | | 870.00 | |
| 8250 3 375001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,525.70 | 2,525.70 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 002000 000040 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 510.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 510.00 | |
| 8250 3 375001 000004 002000 000092 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 2,015.70 | 2,015.70 | 0.00 |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | 0.00 | | 684.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | 684.00 | | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 1,331.70 | | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 0.00 | | 1,331.70 | |
| 8250 3 375001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 12,100.01 | 12,100.01 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 11,648.01 | 11,648.01 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 11,648.01 | 11,648.01 | 0.00 |
| D | 16 | 17/03/2022 | 023922 | REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS | | 877.00 | 0.00 | |
| D | 16 | 17/03/2022 | 023922 | REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS | | 0.00 | 877.00 | |
| D | 3 | 24/03/2022 | 023847 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | | 913.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 24/03/2022 | 023847 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | | 0.00 | 913.00 | |
| D | 4 | 24/03/2022 | 023848 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | | 3,204.01 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/03/2022 | 023848 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | | 0.00 | 3,204.01 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EFO | 1 | 05/01/2022 | 023573 | REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE | | 1,900.00 | 0.00 | |
| EFO | 1 | 05/01/2022 | 023573 | REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE | | 0.00 | 1,900.00 | |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | 023574 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 800.00 | 0.00 | |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | 023574 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 800.00 | |
| EFO | 12 | 19/01/2022 | 023576 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 2,561.00 | 0.00 | |
| EFO | 12 | 19/01/2022 | 023576 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 2,561.00 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | 023691 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 928.00 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | 023691 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 928.00 | 0.00 | |
| EIP | 27 | 31/03/2022 | 023855 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | | 465.00 | 0.00 | |
| EIP | 27 | 31/03/2022 | 023855 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | | 0.00 | 465.00 | |
| 8250 3 375001 000009 002002 | | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 452.00 | 452.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000009 002002 000049 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 452.00 | 452.00 | 0.00 |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 452.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 452.00 | 0.00 | |
| 8250 3 382002 | | | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 8250 3 382002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 8250 3 382002 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 8250 3 382002 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 2,030.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 2,030.00 | |
| 8250 3 382015 | | | | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 8250 3 382015 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 8250 3 382015 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 8250 3 382015 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| D | 5 | 29/03/2022 | 023883 | APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON E | | 11,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/03/2022 | 023883 | APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON E | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8250 3 382015 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| ERF | 25 | 31/03/2022 | 023932 | REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVENTO EQUINOCCIO | | 10,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 31/03/2022 | 023932 | REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVENTO EQUINOCCIO | | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8250 3 392002 | | | | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 8250 3 392002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 8250 3 392002 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 8250 3 392002 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 1,624.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 1,624.00 | |
| 8250 4 | | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,831,699.42 | 1,831,699.42 | 0.00 |
| 8250 4 415001 | | | | SISTEMA DIF MUNICIPAL | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 415001 000010 | | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 415001 000010 001000 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 415001 000010 001000 000048 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| DD | 1 | 12/01/2022 | 023568 | transferencia | | 162,500.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 28/01/2022 | 023599 | transferencias | | 162,500.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 14/02/2022 | 023720 | ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 25/02/2022 | 023722 | TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 21/03/2022 | 023840 | TRANSFERENCIA | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 29/03/2022 | 023891 | TRANSFERENCIA | | 142,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| DEJ | 2 | 14/01/2022 | 023568 | anticipo de transferencia a sistema dif municipal correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 162,500.00 | |
| DEJ | 10 | 28/01/2022 | 023599 | subsidio total a sistema dif correpe. al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 162,500.00 | |
| DEJ | 12 | 14/02/2022 | 023720 | ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DEJ | 17 | 25/02/2022 | 023722 | TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DEJ | 12 | 14/03/2022 | 023840 | ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 142,500.00 | |
| DEJ | 14 | 29/03/2022 | 023891 | TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022. | | 0.00 | 142,500.00 | |
| 8250 4 441001 | | | | OTROS APOYOS | 0.00 | 23,491.02 | 23,491.02 | 0.00 |
| 8250 4 441001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 23,491.02 | 23,491.02 | 0.00 |
| 8250 4 441001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,491.02 | 23,491.02 | 0.00 |
| 8250 4 441001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| DD | 5 | 23/02/2022 | 023690 | APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN QUE HA OBTENIDO TITULO DE CAMPEON NACIONAL EN LOS EVENTOS DE CARATER SELECTIVO AVALADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE CICLISMO. | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 16 | 23/02/2022 | 023690 | APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN QUE HA OBTENIDO TITULO DE CAMPEON NACIONAL EN LOS EVENTOS DE CARATER S | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8250 4 441001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 18,491.02 | 18,491.02 | 0.00 |
| DD | 2 | 13/01/2022 | 023569 | apoyo economico | | 15,000.02 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 13/01/2022 | 023569 | apoyo economico para gastos funerarios para esposa de trabajador quien fuera jubilado de este h. ayuntamiento. | | 0.00 | 15,000.02 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 2,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 2,600.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 550.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 550.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 341.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 341.00 | |
| 8250 4 441002 | | | | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8250 4 441002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8250 4 441002 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8250 4 441002 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 11 | 09/03/2022 | 023844 | APOYO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 23 | 09/03/2022 | 023844 | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTISTA QUIEN PARTICIPARA CON LA SELECCION DE SINALOA EN EL CAMPEONATO NACIONAL U-15 DE BEISBOLA C | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8250 4 441005 | | | | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 50,280.00 | 50,280.00 | 0.00 |
| 8250 4 441005 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 50,280.00 | 50,280.00 | 0.00 |
| 8250 4 441005 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 50,280.00 | 50,280.00 | 0.00 |
| 8250 4 441005 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,650.00 | 28,650.00 | 0.00 |
| DD | 10 | 23/03/2022 | 023842 | apoyo economico | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 23/03/2022 | 023842 | apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion. | | 0.00 | 2,400.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 4,500.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 6,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 6,800.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 3,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 3,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 6,150.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 6,150.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | | 800.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | | 0.00 | 800.00 | |
| 8250 4 441005 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 21,630.00 | 21,630.00 | 0.00 |
| DD | 20 | 01/03/2022 | 023892 APOYO ECONOMICO | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 15 | 01/03/2022 | 023892 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION. | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | | 3,720.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | | 0.00 | 3,720.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | | 3,700.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | | 0.00 | 3,700.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 4,510.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 4,510.00 | |
| 8250 4 441006 | | | DESAYUNOS ESOLARES | | 0.00 | 54,790.00 | 54,790.00 | 0.00 |
| 8250 4 441006 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 54,790.00 | 54,790.00 | 0.00 |
| 8250 4 441006 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 54,790.00 | 54,790.00 | 0.00 |
| 8250 4 441006 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 54,790.00 | 54,790.00 | 0.00 |
| DD | 31 | 31/01/2022 | 023597 desayunos escolares | | | 54,790.00 | 0.00 | |
| DEJ | 32 | 31/01/2022 | 023597 registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 54,790.00 | |
| 8250 4 442001 | | | BECAS | | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| 8250 4 442001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| 8250 4 442001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| 8250 4 442001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| DD | 15 | 28/02/2022 | 023725 becas | | | 3,079.04 | 0.00 | |
| DD | 16 | 28/02/2022 | 023726 becas | | | 4,241.28 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 28/02/2022 | 023725 becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de enero y febrero de 2022 segun acuerdo de cabildo. | | | 0.00 | 3,079.04 | |
| DEJ | 20 | 28/02/2022 | 023726 becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 segun acuerdo de c | | | 0.00 | 4,241.28 | |
| 8250 4 451001 | | | FONDO DE PENSIONES | | 0.00 | 714,211.20 | 714,211.20 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 | 0.00 |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | | 140,135.40 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | | 145,815.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 145,815.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 0.00 | 140,135.40 | |
| 8250 4 451001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 428,260.80 | 428,260.80 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 428,260.80 | 428,260.80 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 428,260.80 | 428,260.80 | 0.00 |
| DN | 2 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | | 69,085.80 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| DN | 3 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 71,835.00 | 0.00 | |
| DN | 1 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER | | 71,835.00 | 0.00 | |
| DN | 2 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRER | | 71,835.00 | 0.00 | |
| DN | 2 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 71,835.00 | 0.00 | |
| DN | 3 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 71,835.00 | 0.00 | |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 69,085.80 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| 8250 4 451002 | | | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO GOBERNACIÓN | 0.00 | 85,106.88 | 85,106.88 | 0.00 |
| 8250 4 451002 000001 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 85,106.88 | 85,106.88 | 0.00 |
| 8250 4 451002 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 85,106.88 | 85,106.88 | 0.00 |
| 8250 4 451002 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 85,106.88 | 85,106.88 | 0.00 |
| DN | 1 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 9,781.20 | 0.00 | |
| DN | 4 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 75,121.68 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 75,121.68 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 204.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 204.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,781.20 | |
| 8250 5 | | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 32,667.67 | 32,667.67 | 0.00 |
| 8250 5 515001 | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| 8250 5 515001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| 8250 5 515001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| 8250 5 515001 000007 001000 000043 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| EIO | 55 | 16/03/2022 | 023733 | COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PR | | 23,460.17 | 0.00 | |
| EIO | 55 | 16/03/2022 | 023733 | COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PR | | 0.00 | 23,460.17 | |
| 8250 5 563002 | | | | HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| 8250 5 563002 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| 8250 5 563002 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| 8250 5 563002 000007 001000 000043 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| DD | 62 | 30/03/2022 | 023990 | ESCALERA FIBRA DE VIDRIO | | 9,207.50 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023990 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 0.00 | 9,207.50 | |
| 8260 | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 17,668,624.58 | 17,668,624.58 | 0.00 |
| 8260 1 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 10,570,910.12 | 10,570,910.12 | 0.00 |
| 8260 1 111001 | | | | REMUNERACIONES A REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 276,331.80 | 0.00 |
| 8260 1 111001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 276,331.80 | 276,331.80 | 0.00 |
| 8260 1 111001 000001 001000 | | | | REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 276,331.80 | 0.00 |
| 8260 1 111001 000001 001000 000001 | | | | REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 276,331.80 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 46,209.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 46,209.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 45,978.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 45,978.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 45,978.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 46,209.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 46,209.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 45,978.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 45,978.00 | | 0.00 | |
| 8260 1 111002 | | | REMUNERACIONES AL SINDICO | | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| | | | PROCURADOR | | | | | |
| 8260 1 111002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 111002 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 111002 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 10,500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 10,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 10,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 10,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 10,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 10,500.00 | |
| 8260 1 113001 | | | SUELDO ORDINARIOS | | 0.00 | 5,231,536.96 | 5,231,536.96 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 2,581,356.61 | 2,581,356.61 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 249,212.02 | 249,212.02 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 249,212.02 | 249,212.02 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 40,687.31 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 40,687.31 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,956.85 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 39,956.85 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,956.85 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 39,956.85 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 43,961.85 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 43,961.85 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 44,692.31 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 44,692.31 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 39,956.85 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 39,956.85 | | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 1 113001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 14,710.20 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 14,710.20 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| | 8260 1 113001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 167,168.70 | 167,168.70 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 167,168.70 | 167,168.70 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 26,920.65 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 26,920.65 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 26,456.85 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 26,456.85 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 26,456.85 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 26,456.85 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 30,206.85 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 30,206.85 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 30,670.65 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 30,670.65 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 26,456.85 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 26,456.85 | 0.00 | |
| | 8260 1 113001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 163,235.46 | 163,235.46 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 163,235.46 | 163,235.46 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,549.20 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 28,549.20 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,549.20 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 28,549.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 26,689.26 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 26,689.26 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,449.30 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 25,449.30 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,449.30 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 25,449.30 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,549.20 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 28,549.20 | |
| 8260 1 | 113001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 91,499.40 | 91,499.40 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 91,499.40 | 91,499.40 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,249.90 | |
| 8260 1 | 113001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 25,499.70 | 25,499.70 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 25,499.70 | 25,499.70 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,249.95 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| 8260 1 | 113001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 28,458.36 | 28,458.36 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 28,458.36 | 28,458.36 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,949.28 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,949.28 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,639.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,639.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,639.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,949.28 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,949.28 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,639.95 | |
| 8260 1 | 113001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 45,999.60 | 45,999.60 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 45,999.60 | 45,999.60 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7,999.95 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,999.85 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,999.85 | 0.00 | |
| 8260 1 | 113001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 64,834.50 | 64,834.50 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 64,834.50 | 64,834.50 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,960.35 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,960.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,728.45 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,728.45 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,728.45 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,960.35 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,960.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,728.45 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 1 113001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 184,724.04 | 184,724.04 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 184,724.04 | 184,724.04 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 32,125.92 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 32,125.92 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 30,118.05 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 30,118.05 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 30,118.05 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 32,125.92 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 32,125.92 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 30,118.05 | |
| | 8260 1 113001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 321,552.36 | 321,552.36 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 321,552.36 | 321,552.36 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 55,511.28 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 55,511.28 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 52,632.45 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 52,632.45 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 52,632.45 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 55,511.28 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 55,511.28 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 52,632.45 | |
| | 8260 1 113001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 14,999.40 | 14,999.40 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 14,999.40 | 14,999.40 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,499.90 | |
| 8260 1 113001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 242,569.76 | 242,569.76 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 242,569.76 | 242,569.76 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 41,725.18 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 41,725.18 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 39,779.85 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 39,779.85 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 39,779.85 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 41,725.18 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 41,725.18 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 39,779.85 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| 8260 1 113001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 55,120.90 | 55,120.90 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 55,120.90 | 55,120.90 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,743.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,743.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,384.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,384.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,384.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,743.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,743.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,478.40 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 7,478.40 | |
| 8260 1 113001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 69,834.00 | 69,834.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 69,834.00 | 69,834.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,960.20 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,960.20 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,478.40 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,478.40 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,478.40 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,478.40 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,478.40 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,478.40 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,710.30 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,710.30 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,728.30 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,728.30 | 0.00 | |
| 8260 1 | 113001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 206,757.28 | 206,757.28 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 206,757.28 | 206,757.28 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 35,212.87 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 35,212.87 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 34,199.55 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 34,199.55 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 34,199.55 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 34,199.55 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 34,199.55 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 34,199.55 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 35,212.87 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 35,212.87 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 33,732.89 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 33,732.89 | 0.00 | |
| 8260 1 | 113001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 174,341.77 | 174,341.77 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 174,341.77 | 174,341.77 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 29,567.36 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 29,567.36 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,514.70 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 28,514.70 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,514.70 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 28,514.70 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 28,514.70 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 28,514.70 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 32,617.31 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 32,617.31 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 26,613.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 26,613.00 | |
| 8260 1 113001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 21,334.80 | 21,334.80 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 21,334.80 | 21,334.80 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,710.40 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 3,710.40 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 3,478.50 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 3,478.50 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 3,478.50 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,710.40 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 3,710.40 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 3,478.50 | |
| 8260 1 113001 000001 006400 | | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 006400 000021 | | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 3,999.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8260 1 113001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 111,333.90 | 111,333.90 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 007000 000022 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 111,333.90 | 111,333.90 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,960.25 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 17,960.25 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 17,728.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 0.00 | 17,728.35 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 17,728.35 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 17,728.35 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 22,460.25 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 22,460.25 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 17,728.35 | |
| 8260 1 113001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185,547.76 | 185,547.76 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185,547.76 | 185,547.76 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 31,663.18 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 31,663.18 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 31,199.85 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 31,199.85 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 31,199.85 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 31,199.85 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 32,129.85 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 32,129.85 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 28,155.18 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 28,155.18 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 31,199.85 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 31,199.85 | |
| 8260 1 113001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 18,999.90 | 18,999.90 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 18,999.90 | 18,999.90 | 0.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,499.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,499.95 | |
| 8260 1 113001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8260 1 113001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 321,651.77 | 321,651.77 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 74,999.70 | 74,999.70 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 74,999.70 | 74,999.70 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,499.95 | |
| 8260 1 113001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 74,826.36 | 74,826.36 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 74,826.36 | 74,826.36 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,013.28 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,013.28 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,199.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 12,199.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,199.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 13,013.28 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 13,013.28 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,199.95 | |
| 8260 1 113001 000002 001200 | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 50,950.31 | 50,950.31 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001200 000031 | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 50,950.31 | 50,950.31 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,799.84 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,799.84 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 8,249.85 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 8,249.85 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,419.80 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,419.80 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,981.12 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,981.12 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,249.85 | |
| 8260 1 113001 000002 001300 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 96,876.00 | 96,876.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001300 000032 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 96,876.00 | 96,876.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,848.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,848.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,795.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,795.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 15,795.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,848.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16,848.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,795.00 | |
| 8260 1 113001 000002 001400 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001400 000033 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8260 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,706,867.30 | 1,706,867.30 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 392,950.40 | 392,950.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 392,950.40 | 392,950.40 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 65,755.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 65,755.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 65,359.65 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 65,359.65 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 65,359.65 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 65,359.65 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 65,141.25 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 65,141.25 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 69,250.30 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 69,250.30 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 62,083.65 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 62,083.65 | |
| 8260 1 113001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 123,826.40 | 123,826.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 123,826.40 | 123,826.40 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 17,101.60 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 17,101.60 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 20,905.80 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 20,905.80 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 20,905.80 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 20,905.80 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 23,905.80 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 23,905.80 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 24,688.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 24,688.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 16,319.40 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 16,319.40 | |
| 8260 1 113001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 105,609.56 | 105,609.56 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 105,609.56 | 105,609.56 | 0.00 |
| | | | FF 15 | | | | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 18,366.88 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 18,366.88 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 17,218.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 17,218.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 17,218.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 18,366.88 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 18,366.88 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 17,218.95 | |
| 8260 1 | 113001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 536,018.08 | 536,018.08 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 536,018.08 | 536,018.08 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 93,982.56 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 93,982.56 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 88,991.21 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 88,991.21 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 88,773.15 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 88,773.15 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 84,620.25 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 84,620.25 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 89,552.80 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 89,552.80 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 90,098.11 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 90,098.11 | |
| 8260 1 | 113001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 260,633.30 | 260,633.30 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 260,633.30 | 260,633.30 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 45,142.75 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,142.75 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 42,586.95 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 42,586.95 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 42,586.95 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,142.75 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 45,142.75 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 42,586.95 | |
| 8260 1 113001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 65,277.20 | 65,277.20 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 65,277.20 | 65,277.20 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,246.20 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 11,246.20 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,696.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,696.20 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,696.20 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,246.20 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11,246.20 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,696.20 | |
| 8260 1 113001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 135,218.76 | 135,218.76 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 135,218.76 | 135,218.76 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 23,527.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 23,527.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 22,307.40 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 22,307.40 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 22,307.40 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 22,307.40 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 22,307.40 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 22,307.40 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 23,527.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 23,527.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 21,240.76 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 21,240.76 | |
| 8260 1 113001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 87,333.60 | 87,333.60 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 14,710.20 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 14,710.20 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 14,478.30 | |
| 8260 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 621,661.28 | 621,661.28 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 608,661.68 | 608,661.68 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 608,661.68 | 608,661.68 | 0.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 105,606.54 | 0.00 | |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 105,606.54 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 104,211.90 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 104,211.90 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 100,176.44 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 100,176.44 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 99,555.60 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 99,555.60 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 99,555.60 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 99,555.60 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 99,555.60 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 99,555.60 | |
| 8260 1 113001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 12,999.60 | 12,999.60 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 12,999.60 | 12,999.60 | 0.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,249.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,249.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,249.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,249.90 | |
| 8260 1 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 782,404.96 | 782,404.96 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 380,428.80 | 380,428.80 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 | 122001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8260 1 | 122001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 146,360.00 | 146,360.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 146,360.00 | 146,360.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 28,800.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 28,800.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 25,160.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 25,160.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,400.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 17,400.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,400.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 17,400.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,800.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 28,800.00 | |
| 8260 1 | 122001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 100,196.10 | 100,196.10 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 100,196.10 | 100,196.10 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16,699.35 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,699.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| 8260 1 | 122001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 6,318.00 | 6,318.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 6,318.00 | 6,318.00 | 0.00 |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,318.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,318.00 | |
| 8260 1 | 122001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 23,999.40 | 23,999.40 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,999.90 | |
| 8260 1 | 122001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 60,835.90 | 60,835.90 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 60,835.90 | 60,835.90 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,790.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,790.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,374.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,374.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,374.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,790.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,790.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,133.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,133.90 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 1 122001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 |
| | 8260 1 122001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,120.00 | |
| | 8260 1 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 401,976.16 | 401,976.16 | 0.00 |
| | 8260 1 122001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 |
| | 8260 1 122001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,150.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,150.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,150.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,150.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,150.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,150.00 | |
| | 8260 1 122001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 340,552.04 | 340,552.04 | 0.00 |
| | 8260 1 122001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 340,552.04 | 340,552.04 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 55,785.82 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 55,785.82 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 55,349.70 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 55,349.70 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 55,349.70 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 55,349.70 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 59,561.70 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 59,561.70 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 59,997.82 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 59,997.82 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 54,507.30 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 54,507.30 | |
| 8260 1 | 122001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 22,462.60 | 22,462.60 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 22,462.60 | 22,462.60 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,149.60 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,149.60 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,952.75 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,952.75 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,952.75 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,952.75 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,058.75 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,058.75 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,396.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,396.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,952.75 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,952.75 | |
| 8260 1 | 122001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 20,061.52 | 20,061.52 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 20,061.52 | 20,061.52 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,488.96 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,488.96 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,270.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,270.90 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,270.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,270.90 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,270.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,270.90 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,488.96 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,488.96 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,270.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,270.90 | |
| 8260 1 | 131001 | | QUINQUENIOS | 0.00 | 315,056.67 | 315,056.67 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 120,225.93 | 120,225.93 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 2,560.18 | 2,560.18 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 2,560.18 | 2,560.18 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 445.25 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 445.25 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| 8260 1 | 131001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,290.74 | 5,290.74 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,290.74 | 5,290.74 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 920.13 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 920.13 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 862.62 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 862.62 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 862.62 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 862.62 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 862.62 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 862.62 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 920.13 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 920.13 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 862.62 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 862.62 | |
| 8260 1 | 131001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 482.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 452.20 | | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 452.20 | |
| 8260 1 | 131001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,120.36 | 5,120.36 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,120.36 | 5,120.36 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 890.50 | | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 890.50 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 834.84 | | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 834.84 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 834.84 | | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 834.84 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 834.84 | | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 834.84 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 890.50 | | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 890.50 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 834.84 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 834.84 | | 0.00 | |
| 8260 1 | 131001 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,984.16 | 3,984.16 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 004500 000010 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,984.16 | 3,984.16 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 692.90 | | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 692.90 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 649.59 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 649.59 | | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 649.59 | | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 649.59 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 649.59 | | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 649.59 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 692.90 | | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | | 692.90 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 649.59 | | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 649.59 | |
| 8260 1 | 131001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | | 482.35 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 482.35 | | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 452.20 | | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | | 452.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 452.20 | | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| 8260 1 131001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 21,770.84 | 21,770.84 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 21,770.84 | 21,770.84 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,786.24 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,786.24 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,786.24 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,786.24 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,549.59 | |
| 8260 1 131001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 24,792.76 | 24,792.76 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 24,792.76 | 24,792.76 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,311.78 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,311.78 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,042.30 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,042.30 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,042.30 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,311.78 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,311.78 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,042.30 | |
| 8260 1 131001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 22,801.22 | 22,801.22 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 22,801.22 | 22,801.22 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,965.43 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,965.43 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,717.59 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,717.59 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,717.59 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,965.43 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,965.43 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,717.59 | |
| 8260 1 | 131001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| 8260 1 | 131001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,390.24 | 8,390.24 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,390.24 | 8,390.24 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,459.18 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,459.18 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,367.97 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,367.97 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,367.97 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,459.18 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,459.18 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,367.97 | |
| 8260 1 | 131001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.95 | 6,960.95 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.95 | 6,960.95 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,216.95 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,216.95 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,140.89 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,140.89 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,140.89 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,140.89 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,140.89 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,140.89 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,216.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,216.95 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,104.38 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,104.38 | |
| 8260 1 | 131001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| 8260 1 | 131001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,560.18 | 2,560.18 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,560.18 | 2,560.18 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 445.25 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 445.25 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 417.42 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| 8260 1 | 131001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,900.30 | 4,900.30 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,900.30 | 4,900.30 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 815.46 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 815.46 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 764.49 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 764.49 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 764.49 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 764.49 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 866.79 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 866.79 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 924.58 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 924.58 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 764.49 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 764.49 | |
| 8260 1 | 131001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 24,150.89 | 24,150.89 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,942.88 | 6,942.88 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,942.88 | 6,942.88 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,207.46 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,207.46 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,131.99 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,131.99 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,131.99 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,207.46 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,207.46 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,131.99 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| 8260 1 | 131001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 5,831.01 | 5,831.01 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 5,831.01 | 5,831.01 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,007.98 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,007.98 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 944.98 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 944.98 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 944.98 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 944.98 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 961.98 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 961.98 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,026.11 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,026.11 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 944.98 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 944.98 | |
| 8260 1 | 131001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 11,377.00 | 11,377.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 11,377.00 | 11,377.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,969.52 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,969.52 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,846.43 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,846.43 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,846.43 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,021.76 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,021.76 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,846.43 | |
| 8260 1 | 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 170,679.85 | 170,679.85 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 41,559.74 | 41,559.74 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 41,559.74 | 41,559.74 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,999.89 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,999.89 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,889.99 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,889.99 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,889.99 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,889.99 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,868.15 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,868.15 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,349.33 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7,349.33 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,562.39 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,562.39 | |
| 8260 1 | 131001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 9,355.10 | 9,355.10 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 9,355.10 | 9,355.10 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,626.97 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,626.97 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,525.29 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,525.29 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,525.29 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,626.97 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,626.97 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,525.29 | |
| 8260 1 | 131001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 12,285.74 | 12,285.74 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 12,285.74 | 12,285.74 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,136.65 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,136.65 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,003.11 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,003.11 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,003.11 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,136.65 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,136.65 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,003.11 | |
| 8260 1 | 131001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 55,017.09 | 55,017.09 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 55,017.09 | 55,017.09 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,732.39 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,732.39 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,124.10 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,124.10 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,124.10 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,124.10 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,667.28 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 8,667.28 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,245.12 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,245.12 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,124.10 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,124.10 | |
| 8260 1 | 131001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 29,380.48 | 29,380.48 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 29,380.48 | 29,380.48 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,109.64 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,109.64 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,790.30 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,790.30 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,790.30 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,790.30 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,790.30 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,790.30 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,109.64 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,109.64 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,790.30 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,790.30 | |
| 8260 1 | 131001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,084.00 | 7,084.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,084.00 | 7,084.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,232.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,232.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,155.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,155.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,155.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,155.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,155.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,155.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,232.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,232.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,155.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,155.00 | 0.00 | |
| 8260 1 131001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 13,224.20 | 13,224.20 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 13,224.20 | 13,224.20 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,299.86 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,299.86 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,156.12 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,156.12 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,156.12 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,156.12 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,156.12 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,156.12 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,299.86 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,299.86 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,156.12 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,156.12 | |
| 8260 1 131001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,773.50 | 2,773.50 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 482.35 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 452.20 | |
| 8260 1 131002 | | | BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS | 0.00 | 112,490.10 | 112,490.10 | 0.00 |
| 8260 1 131002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 112,490.10 | 112,490.10 | 0.00 |
| 8260 1 131002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 112,490.10 | 112,490.10 | 0.00 |
| 8260 1 131002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 112,490.10 | 112,490.10 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 38 | 10/02/2022 | 023716 INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS | | 112,490.10 | 0.00 | |
| EIO | 38 | 10/02/2022 | 023716 INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS | | 0.00 | 112,490.10 | |
| 8260 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 23,563.00 | 23,563.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,789.29 | 3,789.29 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,789.29 | 3,789.29 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 004500 000010 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,789.29 | 3,789.29 | 0.00 |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,789.29 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,789.29 | |
| 8260 1 132002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 19,773.71 | 19,773.71 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 19,773.71 | 19,773.71 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 19,773.71 | 19,773.71 | 0.00 |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,606.19 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 12,606.19 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,258.96 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,258.96 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,908.56 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,908.56 | |
| 8260 1 133001 | | | HORAS EXTRAS | 0.00 | 15,080.14 | 15,080.14 | 0.00 |
| 8260 1 133001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 133001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 133001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8260 1 133001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 12,732.14 | 12,732.14 | 0.00 |
| 8260 1 133001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 537.63 | 537.63 | 0.00 |
| 8260 1 133001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 537.63 | 537.63 | 0.00 |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 537.63 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 537.63 | |
| 8260 1 133001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 2,737.70 | 2,737.70 | 0.00 |
| 8260 1 133001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 2,737.70 | 2,737.70 | 0.00 |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,564.40 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,564.40 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,173.30 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,173.30 | |
| 8260 1 133001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 5,855.02 | 5,855.02 | 0.00 |
| 8260 1 133001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 5,855.02 | 5,855.02 | 0.00 |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,591.72 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,591.72 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,263.30 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,263.30 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 8260 1 133001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,882.34 | 2,882.34 | 0.00 |
| | 8260 1 133001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,882.34 | 2,882.34 | 0.00 |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 786.99 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 786.99 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,095.35 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,095.35 | |
| | 8260 1 133001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 719.45 | 719.45 | 0.00 |
| | 8260 1 133001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 719.45 | 719.45 | 0.00 |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 719.45 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 719.45 | |
| | 8260 1 133001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 |
| | 8260 1 133001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 |
| | 8260 1 133001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,348.00 | 0.00 | |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,348.00 | |
| | 8260 1 133002 | | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| | 8260 1 133002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| | 8260 1 133002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| | 8260 1 133002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 997.72 | 997.72 | 0.00 |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 218.06 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 218.06 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 779.66 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 779.66 | |
| | 8260 1 133003 | | DÍA DE DESCANSO LABORADO | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| | 8260 1 133003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| | 8260 1 133003 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| | 8260 1 133003 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 17,043.23 | 17,043.23 | 0.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 786.99 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 786.99 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,256.24 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,256.24 | |
| | 8260 1 134002 | | OTRAS PERCEPCIONES | 0.00 | 2,067,910.26 | 2,067,910.26 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,346,100.00 | 1,346,100.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 272,500.00 | 272,500.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 272,500.00 | 272,500.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 45,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 45,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 28,700.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 28,700.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 22,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 22,500.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 18,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 18,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,500.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 147,200.00 | 147,200.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 147,200.00 | 147,200.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 24,200.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 24,200.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 24,200.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,200.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 25,200.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,200.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 25,200.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 24,200.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 1 134002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 21,000.00 | | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 21,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | | 0.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | | 0.00 |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,000.00 | | 0.00 |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,000.00 | | 0.00 |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,000.00 | | 0.00 |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| | 8260 1 134002 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 600.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 600.00 | | 0.00 |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 600.00 | | 0.00 |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 600.00 | |
| | 8260 1 134002 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | | 0.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | | 0.00 |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | | 0.00 |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | | 0.00 |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | | 0.00 |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8260 1 134002 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,500.00 | | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,500.00 | | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 1 134002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 8260 1 134002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8260 1 134002 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 2,000.00 | | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 2,000.00 | | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 8260 1 | 134002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 10,000.00 | | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 5,500.00 | | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 5,500.00 | | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 5,500.00 | | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 5,500.00 | | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 5,500.00 | | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 5,500.00 | | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 5,500.00 | | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 5,500.00 | | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 9,500.00 | | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 9,500.00 | | |
| 8260 1 | 134002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 8,000.00 | | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 8,000.00 | | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 8,000.00 | | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 8,000.00 | | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 8,000.00 | | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 8,000.00 | | 0.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | 6,000.00 | | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 60,100.00 | 60,100.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 60,100.00 | 60,100.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 10,100.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,600.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,600.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8260 1 | 134002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 276,760.26 | 276,760.26 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 30,760.26 | 30,760.26 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 30,760.26 | 30,760.26 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,760.26 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,760.26 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| 8260 1 | 134002 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000002 001400 000033 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,500.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 1 134002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 187,250.00 | 187,250.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| | 8260 1 134002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8260 1 134002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,750.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 3,750.00 | |
| 8260 1 | 134002 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 | 134002 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 257,800.00 | 257,800.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 241,800.00 | 241,800.00 | 0.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 44,700.00 | 0.00 | |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 44,700.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 40,300.00 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 40,300.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 39,200.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 39,200.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 39,200.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 39,200.00 | |
| 8260 1 | 134002 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000009 002002 000049 | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8260 1 141001 | | | CUOTAS PATRONALES IMSS | 0.00 | 395,084.11 | 395,084.11 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 153,566.27 | 153,566.27 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| 8260 1 141001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,789.78 | 5,789.78 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,789.78 | 5,789.78 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 1,763.28 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 1,763.28 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,641.67 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,641.67 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,384.83 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,384.83 | |
| 8260 1 141001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| 8260 1 141001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 8,194.29 | 8,194.29 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 8,194.29 | 8,194.29 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,795.70 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,795.70 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,602.89 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,602.89 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,795.70 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,795.70 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 1 141001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 20,355.88 | 20,355.88 | 0.00 |
| | 8260 1 141001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 20,355.88 | 20,355.88 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 6,944.95 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 6,944.95 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,465.98 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,465.98 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,944.95 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 6,944.95 | |
| | 8260 1 141001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,554.49 | 2,554.49 | 0.00 |
| | 8260 1 141001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,554.49 | 2,554.49 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 871.53 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 871.53 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 811.43 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 811.43 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 871.53 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 871.53 | 0.00 | |
| | 8260 1 141001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,081.19 | 3,081.19 | 0.00 |
| | 8260 1 141001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,081.19 | 3,081.19 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 1,051.23 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 1,051.23 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 978.73 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 978.73 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,051.23 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,051.23 | |
| | 8260 1 141001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| | 8260 1 141001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| | 8260 1 141001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 20,541.24 | 20,541.24 | 0.00 |
| | 8260 1 141001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 20,541.24 | 20,541.24 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 7,008.19 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 7,008.19 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,524.86 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,524.86 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 7,008.19 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 7,008.19 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 1 141001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 26,063.76 | 26,063.76 | 0.00 |
| | 8260 1 141001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 26,063.76 | 26,063.76 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 8,892.34 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | | 8,892.34 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 8,279.08 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 8,279.08 | | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 8,892.34 | | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 8,892.34 | |
| | 8260 1 141001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 2,279.34 | 2,279.34 | 0.00 |
| | 8260 1 141001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 2,279.34 | 2,279.34 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 777.66 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 777.66 | | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 724.02 | | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 724.02 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 777.66 | | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 777.66 | |
| | 8260 1 141001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 21,005.79 | 21,005.79 | 0.00 |
| | 8260 1 141001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 21,005.79 | 21,005.79 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 7,166.68 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | | 7,166.68 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,672.43 | | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 6,672.43 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 7,166.68 | | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 7,166.68 | |
| | 8260 1 141001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| | 8260 1 141001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | | 886.96 | |
| | 8260 1 141001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 8,897.14 | 8,897.14 | 0.00 |
| | 8260 1 141001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 8,897.14 | 8,897.14 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 2,724.76 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,724.76 | | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,536.85 | | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,536.85 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,635.53 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,635.53 | |
| 8260 1 141001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,293.34 | 6,293.34 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,293.34 | 6,293.34 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,147.14 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,147.14 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,999.06 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,999.06 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,147.14 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,147.14 | |
| 8260 1 141001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| 8260 1 141001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| 8260 1 141001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,577.06 | 5,577.06 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,577.06 | 5,577.06 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,043.55 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,043.55 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,902.61 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,902.61 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,630.90 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,630.90 | |
| 8260 1 141001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,780.22 | 4,780.22 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,780.22 | 4,780.22 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 1,630.90 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 1,630.90 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,518.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,518.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,630.90 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,630.90 | |
| 8260 1 | 141001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 2,554.49 | 2,554.49 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 2,554.49 | 2,554.49 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 871.53 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 871.53 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 811.43 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 811.43 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 871.53 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 871.53 | |
| 8260 1 | 141001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 24,626.44 | 24,626.44 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 8,286.62 | 8,286.62 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 8,286.62 | 8,286.62 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,827.20 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,827.20 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,632.22 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,632.22 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,827.20 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,827.20 | |
| 8260 1 | 141001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 7,152.20 | 7,152.20 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 7,152.20 | 7,152.20 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,440.16 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,440.16 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,271.88 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,271.88 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,440.16 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,440.16 | 0.00 | |
| 8260 1 | 141001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 9,187.62 | 9,187.62 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 9,187.62 | 9,187.62 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 3,134.60 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 3,134.60 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,918.42 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,918.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,134.60 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,134.60 | |
| 8260 1 | 141001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 174,228.78 | 174,228.78 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1 | 141001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 36,923.88 | 36,923.88 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 36,923.88 | 36,923.88 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 12,597.56 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 12,597.56 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 11,728.76 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 11,728.76 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 12,597.56 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 12,597.56 | |
| 8260 1 | 141001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 9,882.31 | 9,882.31 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 9,882.31 | 9,882.31 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 3,371.61 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 3,371.61 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,139.09 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 3,139.09 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 3,371.61 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,371.61 | 0.00 | |
| 8260 1 | 141001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 10,095.66 | 10,095.66 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 10,095.66 | 10,095.66 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 3,444.40 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 3,444.40 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 3,206.86 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,206.86 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,444.40 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 3,444.40 | |
| 8260 1 | 141001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 65,855.52 | 65,855.52 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 65,855.52 | 65,855.52 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 23,242.71 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 23,242.71 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 18,907.13 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 18,907.13 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 23,705.68 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 23,705.68 | |
| 8260 1 | 141001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 27,811.44 | 27,811.44 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 27,811.44 | 27,811.44 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 9,488.61 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 9,488.61 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 8,834.22 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 8,834.22 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 9,488.61 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 9,488.61 | |
| 8260 1 | 141001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 6,601.84 | 6,601.84 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 6,601.84 | 6,601.84 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,252.39 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 2,252.39 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,097.06 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,097.06 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,252.39 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,252.39 | |
| 8260 1 | 141001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 14,458.42 | 14,458.42 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 14,458.42 | 14,458.42 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 4,932.87 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 4,932.87 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 4,592.68 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 4,592.68 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,932.87 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,932.87 | |
| 8260 1 | 141001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,599.71 | 2,599.71 | 0.00 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 886.96 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 825.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 886.96 | |
| 8260 1 | 141001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 42,662.62 | 42,662.62 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 42,662.62 | 42,662.62 | 0.00 |
| 8260 1 | 141001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 42,662.62 | 42,662.62 | 0.00 |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 0.00 | 23,237.89 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 23,237.89 | 0.00 | |
| EIP | 13 | 16/03/2022 | 023730 | cuotas patronales imss de personal de seguridad pu | | 19,424.73 | 0.00 | |
| EIP | 13 | 16/03/2022 | 023730 | cuotas patronales imss de personal de seguridad pu | | 0.00 | 19,424.73 | |
| 8260 1 | 142001 | | | APORTACIONES INFONAVIT | 0.00 | 204,902.89 | 204,902.89 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 79,539.31 | 79,539.31 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|----------|----------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| 8260 1 | 142001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,475.15 | 2,475.15 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,475.15 | 2,475.15 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,205.29 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,205.29 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,269.86 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,269.86 | |
| 8260 1 | 142001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| 8260 1 | 142001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,101.80 | 4,101.80 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,101.80 | 4,101.80 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,051.76 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,051.76 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,050.04 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,050.04 | |
| 8260 1 | 142001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 9,519.70 | 9,519.70 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 9,519.70 | 9,519.70 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 4,635.68 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 4,635.68 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,884.02 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,884.02 | |
| 8260 1 | 142001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 1,201.98 | 1,201.98 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 1,201.98 | 1,201.98 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 585.31 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 585.31 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 616.67 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 616.67 | |
| 8260 1 | 142001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,787.56 | 1,787.56 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,787.56 | 1,787.56 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 870.46 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 870.46 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 917.10 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 917.10 | 0.00 | |
| 8260 1 | 142001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| 8260 1 | 142001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 11,350.56 | 11,350.56 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 11,350.56 | 11,350.56 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 5,527.23 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 5,527.23 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 5,823.33 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 5,823.33 | |
| 8260 1 | 142001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,516.08 | 12,516.08 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,516.08 | 12,516.08 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,094.79 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,094.79 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,421.29 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 6,421.29 | |
| 8260 1 | 142001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 871.41 | 871.41 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 871.41 | 871.41 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 424.34 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 424.34 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 447.07 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 447.07 | |
| 8260 1 | 142001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 13,176.41 | 13,176.41 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 13,176.41 | 13,176.41 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,416.34 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,416.34 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,760.07 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 6,760.07 | |
| 8260 1 | 142001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| 8260 1 | 142001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 4,681.45 | 4,681.45 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 4,681.45 | 4,681.45 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,944.85 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,944.85 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,736.60 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,736.60 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 1 142001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,706.74 | 3,706.74 | 0.00 |
| | 8260 1 142001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,706.74 | 3,706.74 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,805.02 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,805.02 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,901.72 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,901.72 | |
| | 8260 1 142001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| | 8260 1 142001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| | 8260 1 142001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| | 8260 1 142001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| | 8260 1 142001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,401.58 | 3,401.58 | 0.00 |
| | 8260 1 142001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,401.58 | 3,401.58 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,656.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,656.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,745.16 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,745.16 | |
| | 8260 1 142001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 2,008.99 | 2,008.99 | 0.00 |
| | 8260 1 142001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 2,008.99 | 2,008.99 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 978.29 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 978.29 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,030.70 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,030.70 | 0.00 | |
| | 8260 1 142001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 1,201.98 | 1,201.98 | 0.00 |
| | 8260 1 142001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 1,201.98 | 1,201.98 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 585.31 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 585.31 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 616.67 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 616.67 | |
| | 8260 1 142001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 14,167.71 | 14,167.71 | 0.00 |
| | 8260 1 142001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 4,311.06 | 4,311.06 | 0.00 |
| | 8260 1 142001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 4,311.06 | 4,311.06 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,099.30 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,099.30 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,211.76 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,211.76 | |
| 8260 1 | 142001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 4,550.20 | 4,550.20 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 4,550.20 | 4,550.20 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,215.75 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,215.75 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,334.45 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,334.45 | |
| 8260 1 | 142001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 5,306.45 | 5,306.45 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 5,306.45 | 5,306.45 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,584.01 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,584.01 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,722.44 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,722.44 | |
| 8260 1 | 142001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 90,906.86 | 90,906.86 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 19,735.95 | 19,735.95 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 19,735.95 | 19,735.95 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 9,610.55 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 9,610.55 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 10,125.40 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 10,125.40 | |
| 8260 1 | 142001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 6,004.67 | 6,004.67 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 6,004.67 | 6,004.67 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,924.01 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,924.01 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,080.66 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,080.66 | 0.00 | |
| 8260 1 | 142001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 6,219.08 | 6,219.08 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,219.08 | 6,219.08 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,028.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,028.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,190.66 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,190.66 | |
| 8260 1 | 142001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 33,045.83 | 33,045.83 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 33,045.83 | 33,045.83 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 16,091.88 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 16,091.88 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 16,953.95 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 16,953.95 | |
| 8260 1 | 142001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,875.86 | 12,875.86 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,875.86 | 12,875.86 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,269.98 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,269.98 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,605.88 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 6,605.88 | |
| 8260 1 | 142001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,912.47 | 3,912.47 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,912.47 | 3,912.47 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,905.20 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,905.20 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,007.27 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,007.27 | |
| 8260 1 | 142001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,856.68 | 7,856.68 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 7,856.68 | 7,856.68 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,825.86 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,825.86 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,030.82 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,030.82 | |
| 8260 1 | 142001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 1,256.32 | 1,256.32 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 611.77 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 644.55 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| 8260 1 | 142001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 20,289.01 | 20,289.01 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 20,289.01 | 20,289.01 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 20,289.01 | 20,289.01 | 0.00 |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703] cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 20,289.01 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703] cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 0.00 | 20,289.01 | |
| 8260 1 | 143001 | | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 82,072.16 | 82,072.16 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 31,860.41 | 31,860.41 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |
| 8260 1 | 143001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 990.06 | 990.06 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 990.06 | 990.06 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 482.12 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 482.12 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 507.94 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 507.94 | |
| 8260 1 143001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| 8260 1 143001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,685.37 | 1,685.37 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,685.37 | 1,685.37 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 820.70 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 820.70 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 864.67 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 864.67 | 0.00 | |
| 8260 1 143001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 3,807.88 | 3,807.88 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 3,807.88 | 3,807.88 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,854.27 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,854.27 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,953.61 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,953.61 | |
| 8260 1 143001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 480.79 | 480.79 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 480.79 | 480.79 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 234.12 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 234.12 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 246.67 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 246.67 | |
| 8260 1 143001 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 715.03 | 715.03 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 004500 000010 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 715.03 | 715.03 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 348.19 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 348.19 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 366.84 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 366.84 | 0.00 | |
| 8260 1 143001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |
| 8260 1 143001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 4,540.22 | 4,540.22 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 4,540.22 | 4,540.22 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,210.89 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,210.89 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,329.33 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,329.33 | 0.00 | |
| 8260 1 | 143001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,006.44 | 5,006.44 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,006.44 | 5,006.44 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,437.92 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,437.92 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,568.52 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,568.52 | 0.00 | |
| 8260 1 | 143001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 348.57 | 348.57 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 348.57 | 348.57 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 169.74 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 169.74 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 178.83 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 178.83 | |
| 8260 1 | 143001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 5,270.57 | 5,270.57 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 5,270.57 | 5,270.57 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,566.54 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 2,566.54 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,704.03 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 2,704.03 | |
| 8260 1 | 143001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |
| 8260 1 | 143001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,872.58 | 1,872.58 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 1,872.58 | 1,872.58 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 777.94 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 777.94 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,094.64 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,094.64 | |
| 8260 1 | 143001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,482.70 | 1,482.70 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,482.70 | 1,482.70 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 722.01 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 722.01 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 760.69 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 760.69 | |
| 8260 1 | 143001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |
| 8260 1 | 143001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 244.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 257.82 | |
| 8260 1 | 143001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,360.63 | 1,360.63 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,360.63 | 1,360.63 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 662.57 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 662.57 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 698.06 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 698.06 | |
| 8260 1 | 143001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 803.60 | 803.60 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 803.60 | 803.60 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 391.32 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 391.32 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 412.28 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 412.28 | |
| 8260 1 | 143001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 480.79 | 480.79 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 480.79 | 480.79 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 234.12 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 234.12 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 246.67 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 246.67 | |
| 8260 1 | 143001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 5,667.08 | 5,667.08 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 1,724.43 | 1,724.43 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 1,724.43 | 1,724.43 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 839.72 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 839.72 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 884.71 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 884.71 | |
| 8260 1 | 143001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 1,820.08 | 1,820.08 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 1,820.08 | 1,820.08 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 886.30 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 886.30 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 933.78 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 933.78 | |
| 8260 1 | 143001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 2,122.57 | 2,122.57 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 2,122.57 | 2,122.57 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,033.60 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,033.60 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,088.97 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,088.97 | |
| 8260 1 | 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 36,429.07 | 36,429.07 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 7,894.38 | 7,894.38 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 7,894.38 | 7,894.38 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,844.22 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,844.22 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,050.16 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,050.16 | |
| 8260 1 | 143001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 2,468.19 | 2,468.19 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 2,468.19 | 2,468.19 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,213.82 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,213.82 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,254.37 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,254.37 | |
| 8260 1 | 143001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,487.63 | 2,487.63 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 2,487.63 | 2,487.63 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,211.37 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,211.37 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,276.26 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,276.26 | 0.00 | |
| 8260 1 | 143001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 13,218.33 | 13,218.33 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 13,218.33 | 13,218.33 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,436.75 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 6,436.75 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,781.58 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 6,781.58 | |
| 8260 1 | 143001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 5,150.34 | 5,150.34 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 5,150.34 | 5,150.34 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,507.99 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,507.99 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,642.35 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,642.35 | |
| 8260 1 | 143001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 1,564.99 | 1,564.99 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 1,564.99 | 1,564.99 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 762.08 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 762.08 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 802.91 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 802.91 | |
| 8260 1 | 143001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,142.68 | 3,142.68 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 3,142.68 | 3,142.68 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,530.35 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,530.35 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,612.33 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 1,612.33 | |
| 8260 1 | 143001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 244.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 244.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 257.82 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 257.82 | |
| 8260 1 | 143001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 8,115.60 | 8,115.60 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 8,115.60 | 8,115.60 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 8,115.60 | 8,115.60 | 0.00 |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703] cuotas patronales personal de seguridad publica co | | | 8,115.60 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703] cuotas patronales personal de seguridad publica co | | | 0.00 | 8,115.60 | |
| 8260 1 | 143002 | | CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ | | 0.00 | 128,206.98 | 128,206.98 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 49,227.91 | 49,227.91 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 385.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 385.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 406.06 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 406.06 | |
| 8260 1 | 143002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,559.34 | 1,559.34 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,559.34 | 1,559.34 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 759.33 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 759.33 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 800.01 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 800.01 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8260 1 143002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| | 8260 1 143002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 385.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 385.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 406.06 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 406.06 | |
| | 8260 1 143002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,654.46 | 2,654.46 | 0.00 |
| | 8260 1 143002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,654.46 | 2,654.46 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,292.61 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,292.61 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,361.85 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 1,361.85 | |
| | 8260 1 143002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 5,997.41 | 5,997.41 | 0.00 |
| | 8260 1 143002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 5,997.41 | 5,997.41 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,920.48 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,920.48 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 3,076.93 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,076.93 | 0.00 | |
| | 8260 1 143002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |
| | 8260 1 143002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 368.75 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 368.75 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 388.50 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 388.50 | |
| | 8260 1 143002 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,126.16 | 1,126.16 | 0.00 |
| | 8260 1 143002 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,126.16 | 1,126.16 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 548.39 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 548.39 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 577.77 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 577.77 | |
| | 8260 1 143002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 792.08 | 792.08 | 0.00 |
| | 8260 1 143002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 792.08 | 792.08 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 385.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 385.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 406.66 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 406.66 | |
| | 8260 1 143002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 7,150.85 | 7,150.85 | 0.00 |
| | 8260 1 143002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 7,150.85 | 7,150.85 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,482.15 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 3,482.15 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,668.70 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|----------|----------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 3,668.70 | |
| 8260 1 | 143002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 7,885.14 | 7,885.14 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 7,885.14 | 7,885.14 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 3,839.72 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,839.72 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,045.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,045.42 | |
| 8260 1 | 143002 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 548.99 | 548.99 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 548.99 | 548.99 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 267.33 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 267.33 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 281.66 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 281.66 | |
| 8260 1 | 143002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 8,301.14 | 8,301.14 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 8,301.14 | 8,301.14 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 4,042.29 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 4,042.29 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,258.85 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 4,258.85 | |
| 8260 1 | 143002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 385.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| 8260 1 | 143002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 2,949.32 | 2,949.32 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 2,949.32 | 2,949.32 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,225.26 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,225.26 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,724.06 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,724.06 | |
| 8260 1 | 143002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 2,335.24 | 2,335.24 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 2,335.24 | 2,335.24 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,137.16 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,137.16 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,198.08 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,198.08 | |
| 8260 1 | 143002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 385.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| 8260 1 | 143002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 691.48 | 691.48 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 691.48 | 691.48 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 285.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 285.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 406.06 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| 8260 1 | 143002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,290.22 | 1,290.22 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,290.22 | 1,290.22 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,043.55 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,043.55 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 246.67 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 246.67 | |
| 8260 1 | 143002 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 1,265.66 | 1,265.66 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 1,265.66 | 1,265.66 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 616.32 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 616.32 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 649.34 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 649.34 | |
| 8260 1 | 143002 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 757.25 | 757.25 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 368.75 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 368.75 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 388.50 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 388.50 | |
| 8260 1 | 143002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 8,925.67 | 8,925.67 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,715.97 | 2,715.97 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,715.97 | 2,715.97 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,322.56 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 1,322.56 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,393.41 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 0.00 | 1,393.41 | |
| 8260 1 | 143002 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 2,866.63 | 2,866.63 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 2,866.63 | 2,866.63 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,395.92 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,395.92 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 1,470.71 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,470.71 | 0.00 | |
| 8260 1 | 143002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 3,343.07 | 3,343.07 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 3,343.07 | 3,343.07 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,627.93 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,627.93 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,715.14 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 1,715.14 | |
| 8260 1 | 143002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 57,271.33 | 57,271.33 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 12,433.65 | 12,433.65 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 12,433.65 | 12,433.65 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 6,054.65 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 6,054.65 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 6,379.00 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 6,379.00 | |
| 8260 1 | 143002 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 3,782.94 | 3,782.94 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 3,782.94 | 3,782.94 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,842.13 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,842.13 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,940.81 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 1,940.81 | |
| 8260 1 | 143002 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 3,918.03 | 3,918.03 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 3,918.03 | 3,918.03 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,907.91 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,907.91 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,010.12 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,010.12 | |
| 8260 1 | 143002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 20,818.87 | 20,818.87 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 20,818.87 | 20,818.87 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 10,137.88 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 10,137.88 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 10,680.99 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 10,680.99 | |
| 8260 1 | 143002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 8,111.79 | 8,111.79 | 0.00 |
| 8260 1 | 143002 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 8,111.79 | 8,111.79 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,950.09 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 3,950.09 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 4,161.70 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 4,161.70 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 1 143002 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 2,464.86 | 2,464.86 | 0.00 |
| | 8260 1 143002 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 2,464.86 | 2,464.86 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,200.28 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 1,200.28 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 1,264.58 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,264.58 | 0.00 | |
| | 8260 1 143002 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 4,949.71 | 4,949.71 | 0.00 |
| | 8260 1 143002 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 | | 0.00 | 4,949.71 | 4,949.71 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,410.29 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 2,410.29 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,539.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 2,539.42 | |
| | 8260 1 143002 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| | 8260 1 143002 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 791.48 | 791.48 | 0.00 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 385.42 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 385.42 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 406.06 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 0.00 | 406.06 | |
| | 8260 1 143002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 12,782.07 | 12,782.07 | 0.00 |
| | 8260 1 143002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 12,782.07 | 12,782.07 | 0.00 |
| | 8260 1 143002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 12,782.07 | 12,782.07 | 0.00 |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica co | | | 0.00 | 12,782.07 | |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica co | | | 12,782.07 | 0.00 | |
| | 8260 1 152001 | | INDEMNIZACIONES | | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| | 8260 1 152001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| | 8260 1 152001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| | 8260 1 152001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 20,217.75 | 20,217.75 | 0.00 |
| EIP | 20 | 23/02/2022 | 023694 PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVE | | | 10,457.75 | 0.00 | |
| EIP | 20 | 23/02/2022 | 023694 PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVE | | | 0.00 | 10,457.75 | |
| EIP | 25 | 31/03/2022 | 023850 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV | | | 9,760.00 | 0.00 | |
| EIP | 25 | 31/03/2022 | 023850 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV | | | 0.00 | 9,760.00 | |
| | 8260 1 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 647,162.80 | 647,162.80 | 0.00 |
| | 8260 1 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 647,162.80 | 647,162.80 | 0.00 |
| | 8260 1 153001 000001 011000 | | PENSION VITALICIAS | | 0.00 | 647,162.80 | 647,162.80 | 0.00 |
| | 8260 1 153001 000001 011000 000027 | | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 647,162.80 | 647,162.80 | 0.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 161,490.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 161,490.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 161,490.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 0.00 | 161,490.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 162,767.40 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 162,767.40 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 161,415.40 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 161,415.40 | |
| 8260 1 | 154003 | | | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | 0.00 | 72,008.56 | 72,008.56 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 72,008.56 | 72,008.56 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 72,008.56 | 72,008.56 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 72,008.56 | 72,008.56 | 0.00 |
| EIO | | 35 | 10/02/2022 | 023715 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CO | | 45,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 35 | 10/02/2022 | 023715 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CO | | 0.00 | 45,000.00 | |
| EIO | | 56 | 21/02/2022 | 023738 COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTEJOS DEL SINDIC | | 5,599.30 | 0.00 | |
| EIO | | 56 | 21/02/2022 | 023738 COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTEJOS DEL SINDIC | | 0.00 | 5,599.30 | |
| EIO | | 56 | 21/02/2022 | 023739 COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI | | 5,999.25 | 0.00 | |
| EIO | | 56 | 21/02/2022 | 023739 COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI | | 0.00 | 5,999.25 | |
| EIO | | 55 | 22/02/2022 | 023736 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SIND | | 12,403.00 | 0.00 | |
| EIO | | 55 | 22/02/2022 | 023736 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SIND | | 0.00 | 12,403.00 | |
| EIO | | 55 | 22/02/2022 | 023737 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SIND | | 3,007.01 | 0.00 | |
| EIO | | 55 | 22/02/2022 | 023737 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SIND | | 0.00 | 3,007.01 | |
| 8260 1 | 154004 | | | Becas para Hijos Sindicalizados | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154004 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 |
| EIO | | 1 | 31/01/2022 | 023586 becas para hijos de trabajadores sindicalizados co | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EIO | | 1 | 31/01/2022 | 023586 becas para hijos de trabajadores sindicalizados co | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | | 37 | 25/02/2022 | 023724 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS COR | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EIO | | 37 | 25/02/2022 | 023724 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS COR | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | | 43 | 31/03/2022 | 023881 becas para hijos de trabajadores sindicalizados co | | 0.00 | 23,800.00 | |
| EIO | | 43 | 31/03/2022 | 023881 becas para hijos de trabajadores sindicalizados co | | 23,800.00 | 0.00 | |
| 8260 1 | 154008 | | | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154008 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154008 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154008 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| EPF | | 20 | 12/01/2022 | 023567 apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i. | | 9,500.00 | 0.00 | |
| EPF | | 20 | 12/01/2022 | 023567 apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i. | | 0.00 | 9,500.00 | |
| 8260 1 | 154009 | | | UNIFORMES | 0.00 | 4,940.03 | 4,940.03 | 0.00 |
| 8260 1 | 154009 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,940.03 | 4,940.03 | 0.00 |
| 8260 1 | 154009 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,940.03 | 4,940.03 | 0.00 |
| 8260 1 | 154009 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,940.03 | 4,940.03 | 0.00 |
| EIO | | 23 | 11/03/2022 | 023854 COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE REGIDORES | | 4,940.03 | 0.00 | |
| EIO | | 23 | 11/03/2022 | 023854 COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE REGIDORES | | 0.00 | 4,940.03 | |
| 8260 1 | 154010 | | | GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154010 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154010 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154010 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| EIO | | 36 | 10/02/2022 | 023717 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 36 | 10/02/2022 | 023717 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL | | 0.00 | 15,000.00 | |
| EPF | | 1 | 11/01/2022 | 023566 apoyo para gastos funerarios para trabajador sindi | | 15,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EPF | 1 | 11/01/2022 | 023566 apoyo para gastos funerarios para trabajador sindi | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8260 2 | 211001 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,734,779.49 | 2,734,779.49 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 64,276.50 | 64,276.50 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 44,999.46 | 44,999.46 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,702.00 | 1,702.00 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,702.00 | 1,702.00 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023607 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 600.00 | 0.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023607 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 600.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| 8260 2 | 211001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 16,058.81 | 16,058.81 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 16,058.81 | 16,058.81 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 330.00 | 0.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,903.06 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023822 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA | | 440.00 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023967 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA | | 10,389.00 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,731.75 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023966 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO | | 265.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 330.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,903.06 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023822 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA | | 0.00 | 440.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023967 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA | | 0.00 | 10,389.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,731.75 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023966 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO | | 0.00 | 265.00 | |
| 8260 2 | 211001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,179.78 | 2,179.78 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 004200 000063 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 2,179.78 | 2,179.78 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 220.00 | 0.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 625.03 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 232.75 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 220.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 625.03 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 232.75 | |
| 8260 2 | 211001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,424.03 | 4,424.03 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 4,424.03 | 4,424.03 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 475.00 | 0.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,081.03 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023824 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 1,109.00 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 425.00 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 31/03/2022 | 023936 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 475.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 1,081.03 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023824 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | 0.00 | | 1,109.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 425.00 | |
| ERF | 36 | 31/03/2022 | 023936 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 1,334.00 | |
| 8260 2 211001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 5,961.03 | 5,961.03 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 5,961.03 | 5,961.03 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 550.00 | 0.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 384.03 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023823 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL | | 3,925.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 550.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 1,102.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 384.03 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023823 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | | 3,925.00 | |
| 8260 2 211001 000001 006200 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 006200 000077 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| ERF | 8 | 01/02/2022 | 023834 | ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDINACION DE SALUD | | 3,480.00 | 0.00 | |
| ERF | 8 | 01/02/2022 | 023834 | ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDINACION DE SALUD | | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8260 2 211001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 3,501.00 | 3,501.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 3,501.00 | 3,501.00 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 475.00 | 0.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023821 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TURISMO | | 1,924.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 475.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 1,102.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023821 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TURISMO | 0.00 | | 1,924.00 | |
| 8260 2 211001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,817.78 | 3,817.78 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 007000 000101 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 3,817.78 | 3,817.78 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 475.00 | 0.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,631.03 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023819 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL | | 251.00 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 358.75 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 31/03/2022 | 023936 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 475.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | 0.00 | | 1,631.03 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023819 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | | 251.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 358.75 | |
| ERF | 36 | 31/03/2022 | 023936 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,102.00 | |
| 8260 2 211001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,875.03 | 3,875.03 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,875.03 | 3,875.03 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 475.00 | 0.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,788.03 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023820 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA | | 510.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 475.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,102.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,788.03 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023820 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 510.00 | |
| 8260 2 211001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 5,244.73 | 5,244.73 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,940.98 | 4,940.98 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000002 001000 000029 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 262.00 | 262.00 | 0.00 |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 262.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 262.00 | 0.00 | |
| 8260 2 211001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,678.98 | 4,678.98 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 950.00 | 0.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,225.73 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 28/02/2022 | 023763 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 400.00 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 918.25 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 185.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 185.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 950.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,225.73 | |
| ERF | 29 | 28/02/2022 | 023763 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 400.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 918.25 | |
| 8260 2 211001 000002 001300 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000002 001300 000032 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023862 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 100.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023862 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 100.00 | |
| 8260 2 211001 000002 001400 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 203.75 | 203.75 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000002 001400 000087 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 203.75 | 203.75 | 0.00 |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 203.75 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 203.75 | |
| 8260 2 211001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,256.31 | 5,256.31 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,574.53 | 2,574.53 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,574.53 | 2,574.53 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 950.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,359.03 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 265.50 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 950.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,359.03 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 265.50 | |
| 8260 2 211001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 2,681.78 | 2,681.78 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 2,681.78 | 2,681.78 | 0.00 |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,204.00 | 0.00 | |
| DEJ | 40 | 18/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 319.03 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 158.75 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023666 COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,204.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 319.03 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 158.75 | |
| 8260 2 211001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 8,776.00 | 8,776.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 8,776.00 | 8,776.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 8,776.00 | 8,776.00 | 0.00 |
| DEJ | 7 | 28/02/2022 | 023692 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 694.00 | 0.00 | |
| DEJ | 7 | 28/02/2022 | 023692 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DEJ | 8 | 28/02/2022 | 023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 80.00 | 0.00 | |
| DEJ | 8 | 28/02/2022 | 023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 6,402.00 | 0.00 | |
| EIP | 28 | 28/02/2022 | 023692 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 694.00 | |
| EIP | 28 | 28/02/2022 | 023692 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,600.00 | |
| EIP | 29 | 28/02/2022 | 023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 80.00 | |
| EIP | 29 | 28/02/2022 | 023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 6,402.00 | |
| 8260 2 214001 | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 33,829.89 | 33,829.89 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 27,136.59 | 27,136.59 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 601.35 | 601.35 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 601.35 | 601.35 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 601.35 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 601.35 | |
| 8260 2 214001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,202.69 | 1,202.69 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 1,202.69 | 1,202.69 | 0.00 |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,202.69 | 0.00 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,202.69 | |
| 8260 2 214001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,482.24 | 6,482.24 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 6,482.24 | 6,482.24 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,331.45 | 0.00 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,150.79 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,331.45 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,150.79 | |
| 8260 2 214001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,879.20 | 1,879.20 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,879.20 | 1,879.20 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,879.20 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,879.20 | |
| 8260 2 214001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,937.20 | 1,937.20 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 1,937.20 | 1,937.20 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,252.80 | 0.00 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 684.40 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,252.80 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 684.40 | |
| 8260 2 214001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 5,641.60 | 5,641.60 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 5,641.60 | 5,641.60 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,879.20 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 08/03/2022 | 023900 COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET PARA H. AYUNTAMIENTO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 162.40 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/03/2022 | 023917 COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED INALAMBRICA PARA UTILIZARSE EN H AYUNTAMIENTO PLANTA ALTA | | 1,800.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,879.20 | |
| ERF | 8 | 08/03/2022 | 023900 COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET PARA H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,800.00 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 162.40 | |
| ERF | 35 | 31/03/2022 | 023917 COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED INALAMBRICA PARA UTILIZARSE EN H AYUNTAMIENTO PLANTA ALTA | | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8260 2 214001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,286.21 | 1,286.21 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 1,286.21 | 1,286.21 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 785.09 | 0.00 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 501.12 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 785.09 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 501.12 | |
| 8260 2 214001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,966.75 | 3,966.75 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 3,966.75 | 3,966.75 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,870.86 | 0.00 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,095.89 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,870.86 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,095.89 | |
| 8260 2 214001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,139.35 | 4,139.35 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 4,139.35 | 4,139.35 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 601.35 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,538.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 601.35 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,538.00 | |
| 8260 2 214001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 3,508.81 | 3,508.81 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 3,508.81 | 3,508.81 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,508.81 | 3,508.81 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,508.81 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,508.81 | |
| 8260 2 214001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,184.49 | 3,184.49 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,184.49 | 3,184.49 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,184.49 | 3,184.49 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,252.80 | 0.00 | |
| DEJ | 45 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,931.69 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,252.80 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,931.69 | |
| 8260 2 216001 | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 29,893.48 | 29,893.48 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 16,122.06 | 16,122.06 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 15,710.26 | 15,710.26 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000001 005200 000071 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 0.00 | 15,710.26 | 15,710.26 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023621 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES | | 905.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023625 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 1,555.00 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 230.00 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 28/02/2022 | 023827 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES | | 11,899.05 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023857 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 541.21 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 580.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 580.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023621 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 905.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023625 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 1,555.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 230.00 | |
| ERF | 31 | 28/02/2022 | 023827 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 11,899.05 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023857 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 541.21 | |
| 8260 2 216001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 411.80 | 411.80 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 411.80 | 411.80 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 351.80 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 60.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 351.80 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 60.00 | |
| 8260 2 216001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 13,546.42 | 13,546.42 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,171.42 | 13,171.42 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023672 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN AS | | 1,075.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 12 | 31/01/2022 | 023672 | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN AS | | 0.00 | 1,075.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023889 | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA | | 1,075.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023889 | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA | | 0.00 | 1,075.00 | |
| 8260 2 216001 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 11,021.42 | 11,021.42 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023776 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 1,458.60 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 180.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023874 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 375.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023873 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 2,910.02 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023858 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 3,035.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023859 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 220.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023857 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 208.80 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023963 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 2,634.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023776 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,458.60 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 180.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023874 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 375.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023873 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,910.02 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023858 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,035.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023859 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 220.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023857 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 208.80 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023963 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,634.00 | |
| 8260 2 216001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000004 001130 000090 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023872 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 255.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023871 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 120.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023871 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 120.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023872 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 255.00 | |
| 8260 2 216001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| DEJ | 8 | 28/02/2022 | 023693 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 225.00 | 0.00 | |
| EIP | 29 | 28/02/2022 | 023693 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 225.00 | |
| 8260 2 217001 | | | | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 0.00 | 58,578.34 | 58,578.34 | 0.00 |
| 8260 2 217001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 58,578.34 | 58,578.34 | 0.00 |
| 8260 2 217001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 20,106.94 | 20,106.94 | 0.00 |
| 8260 2 217001 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 20,106.94 | 20,106.94 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023778 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ANUNCIOS LAS LABRADAS | | 5,373.50 | 0.00 | |
| DEJ | 54 | 24/02/2022 | 023837 | COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO | | 6,090.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023866 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,038.44 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023878 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DEL CALLEJON DEL CIELO | | 760.00 | 0.00 | |
| DEJ | 56 | 04/03/2022 | 023837 COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO | | 6,090.00 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023966 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO | | 755.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023778 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ANUNCIOS LAS LABRADAS | | 0.00 | 5,373.50 | |
| ERF | 34 | 24/02/2022 | 023837 COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO | | 0.00 | 6,090.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023866 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,038.44 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023878 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DEL CALLEJON DEL CIELO | | 0.00 | 760.00 | |
| ERF | 41 | 04/03/2022 | 023837 COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO | | 0.00 | 6,090.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023966 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO | | 0.00 | 755.00 | |
| 8260 2 217001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 38,471.40 | 38,471.40 | 0.00 |
| 8260 2 217001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 38,471.40 | 38,471.40 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO | | 12,192.00 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 17/01/2022 | 023607 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 4,668.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023633 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 2,060.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023628 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 190.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023784 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 160.00 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 191.40 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 28/02/2022 | 023820 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA | | 6,778.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 23/03/2022 | 023913 PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA | | 4,250.00 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023965 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 4,282.00 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 31/03/2022 | 023964 COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 1,450.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO | | 0.00 | 12,192.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023607 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 4,668.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023633 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 2,060.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023628 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 2,250.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 190.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023784 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 160.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 191.40 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023820 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 6,778.00 | |
| ERF | 21 | 23/03/2022 | 023913 PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA | | 0.00 | 4,250.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023965 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 4,282.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023964 COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 1,450.00 | |
| 8260 2 221002 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0.00 | 29,862.86 | 29,862.86 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 29,862.86 | 29,862.86 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 21,500.66 | 21,500.66 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,184.87 | 1,184.87 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 284.40 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 284.40 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 900.47 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 900.47 | |
| 8260 2 221002 000001 003000 | 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 20,315.79 | 20,315.79 | 0.00 |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 1,448.96 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,874.83 | 0.00 | |
| DEJ | 57 | 29/03/2022 | 023978 | CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 12,992.00 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,448.96 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,874.83 | |
| ERF | 42 | 29/03/2022 | 023978 | CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 12,992.00 | |
| 8260 2 221002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 2,366.85 | 2,366.85 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 2,366.85 | 2,366.85 | 0.00 |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 915.20 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 1,451.65 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,451.65 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 915.20 | |
| 8260 2 221002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 1,267.24 | 1,267.24 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 1,267.24 | 1,267.24 | 0.00 |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 924.04 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 343.20 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 924.04 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 343.20 | |
| 8260 2 221002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 2,738.71 | 2,738.71 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 2,738.71 | 2,738.71 | 0.00 |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,023.71 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 715.00 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,023.71 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 715.00 | |
| 8260 2 221002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 1,989.40 | 1,989.40 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 1,989.40 | 1,989.40 | 0.00 |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 159.00 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,830.40 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 159.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023828 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,830.40 | |
| 8260 2 221003 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | | 0.00 | 4,319.60 | 4,319.60 | 0.00 |
| 8260 2 221003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 4,319.60 | 4,319.60 | 0.00 |
| 8260 2 221003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 4,319.60 | 4,319.60 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 2 221003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 4,319.60 | 4,319.60 | 0.00 |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | 023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 984.00 | 0.00 | |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | 023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 984.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 1,218.00 | 0.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 1,218.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 417.60 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 417.60 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 1,700.00 | 0.00 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | 8260 2 221004 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | 0.00 | 33,234.85 | 33,234.85 | 0.00 |
| | 8260 2 221004 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 33,234.85 | 33,234.85 | 0.00 |
| | 8260 2 221004 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 33,234.85 | 33,234.85 | 0.00 |
| | 8260 2 221004 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 33,234.85 | 33,234.85 | 0.00 |
| DEJ | 7 | 17/03/2022 | 023825 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,508.00 | 0.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 7,447.00 | 0.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 7,447.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 8,017.45 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 8,017.45 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | 023691 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 8,044.69 | 0.00 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | 023691 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 8,044.69 | |
| EIP | 20 | 17/03/2022 | 023825 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,508.00 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 7,217.71 | 0.00 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 7,217.71 | |
| | 8260 2 221005 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 71,201.20 | 71,201.20 | 0.00 |
| | 8260 2 221005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 8,397.59 | 8,397.59 | 0.00 |
| | 8260 2 221005 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,397.59 | 8,397.59 | 0.00 |
| | 8260 2 221005 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 8,397.59 | 8,397.59 | 0.00 |
| DEJ | 27 | 16/03/2022 | 023904 COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES | | 2,818.80 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023747 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL H | | 5,078.79 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023747 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL H | | 0.00 | 5,078.79 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023748 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL A | | 500.00 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023748 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL A | | 0.00 | 500.00 | |
| ERF | 13 | 16/03/2022 | 023904 COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES | | 0.00 | 2,818.80 | |
| | 8260 2 221005 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 1,068.41 | 1,068.41 | 0.00 |
| | 8260 2 221005 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,068.41 | 1,068.41 | 0.00 |
| | 8260 2 221005 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,068.41 | 1,068.41 | 0.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 1,068.41 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 1,068.41 | |
| | 8260 2 221005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 61,735.20 | 61,735.20 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 2 221005 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 61,735.20 | 61,735.20 | 0.00 |
| | 8260 2 221005 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 61,735.20 | 61,735.20 | 0.00 |
| DEJ | 14 | 06/01/2022 | 023603 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 9,860.00 | 0.00 | |
| DEJ | 15 | 13/01/2022 | 023605 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 12,528.00 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 25/01/2022 | 023611 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 9,419.20 | 0.00 | |
| DEJ | 57 | 04/02/2022 | 023845 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 9,744.00 | 0.00 | |
| DEJ | 56 | 21/02/2022 | 023846 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA EN LABORES EXTRAORDINARIA | | 9,744.00 | 0.00 | |
| DEJ | 16 | 02/03/2022 | 023893 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 10,440.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 06/01/2022 | 023603 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 9,860.00 | |
| ERF | 8 | 13/01/2022 | 023605 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 12,528.00 | |
| ERF | 17 | 25/01/2022 | 023611 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 9,419.20 | |
| ERF | 37 | 04/02/2022 | 023845 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 9,744.00 | |
| ERF | 36 | 21/02/2022 | 023846 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA EN LABORES EXTRAORDINARIA | | 0.00 | 9,744.00 | |
| ERF | 2 | 02/03/2022 | 023893 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 10,440.00 | |
| | 8260 2 223002 | | LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| | 8260 2 223002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| | 8260 2 223002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| | 8260 2 223002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 689.01 | 689.01 | 0.00 |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 689.01 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 0.00 | 689.01 | |
| | 8260 2 223003 | | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 0.00 | 976.26 | 976.26 | 0.00 |
| | 8260 2 223003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 976.26 | 976.26 | 0.00 |
| | 8260 2 223003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 254.70 | 254.70 | 0.00 |
| | 8260 2 223003 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 254.70 | 254.70 | 0.00 |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 99.53 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 155.17 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 99.53 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 155.17 | |
| | 8260 2 223003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 39.51 | 39.51 | 0.00 |
| | 8260 2 223003 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 39.51 | 39.51 | 0.00 |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 39.51 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 39.51 | |
| | 8260 2 223003 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 413.10 | 413.10 | 0.00 |
| | 8260 2 223003 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 413.10 | 413.10 | 0.00 |
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 413.10 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 413.10 | |
| | 8260 2 223003 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 268.95 | 268.95 | 0.00 |
| | 8260 2 223003 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 268.95 | 268.95 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DEJ | 50 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 268.95 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 268.95 | |
| 8260 2 242001 | | | | CEMENTO | 0.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 |
| 8260 2 242001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 |
| 8260 2 242001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 |
| 8260 2 242001 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023612 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO CARRETERA COYOTITAN SAN IGNACIO | | 7,060.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023870 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE LA CARRETERA SAN IGNACIO COYOTITAN | | 1,040.00 | 0.00 | |
| DEJ | 17 | 03/03/2022 | 023895 | COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE CALLE | | 780.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023612 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO CARRETERA COYOTITAN SAN IGNACIO | | 0.00 | 7,060.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023870 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE LA CARRETERA SAN IGNACIO COYOTITAN | | 0.00 | 1,040.00 | |
| ERF | 3 | 03/03/2022 | 023895 | COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE CALLE | | 0.00 | 780.00 | |
| 8260 2 243001 | | | | CAL | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 8260 2 243001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 8260 2 243001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 8260 2 243001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023613 | COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCHA EN EVENTO CUADRANGULAR DE FUTBOL | | 200.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023869 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER | | 260.00 | 0.00 | |
| DEJ | 48 | 31/03/2022 | 023935 | materiales utilizado en las diferentes areas de esta h. ayuntamiento. | | 916.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023613 | COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCHA EN EVENTO CUADRANGULAR DE FUTBOL | | 0.00 | 200.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023869 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER | | 0.00 | 260.00 | |
| ERF | 34 | 31/03/2022 | 023935 | materiales utilizado en las diferentes areas de esta h. ayuntamiento. | | 0.00 | 916.00 | |
| 8260 2 246002 | | | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 283,391.82 | 283,391.82 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023618 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL | | 120.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023618 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 120.00 | |
| 8260 2 246002 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 840.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 840.00 | |
| 8260 2 246002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 282,431.82 | 282,431.82 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,014.48 | 3,014.48 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,014.48 | 3,014.48 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023630 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL | | 95.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023616 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION | | 55.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023783 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO | | 1,750.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023861 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 20.00 | 0.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023957 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 220.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023960 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 874.48 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023616 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION | | 0.00 | 55.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023630 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 95.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023783 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO | | 0.00 | 1,750.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023861 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 20.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023957 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 220.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023960 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 874.48 | |
| 8260 2 246002 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000004 001140 000091 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023775 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 990.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023775 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 990.00 | |
| 8260 2 246002 000004 001150 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 86,514.33 | 86,514.33 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000004 001150 000104 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 86,514.33 | 86,514.33 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023632 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,870.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023785 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 520.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023861 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DEJ | 62 | 28/02/2022 | 023923 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 908.22 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023808 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN | | 9,804.56 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023814 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TACUITAPA | | 1,547.56 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023815 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO | | 937.85 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023807 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHACUALTITA | | 217.57 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023806 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL | | 1,583.37 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023805 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULE | | 1,540.41 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023804 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA | | 1,650.98 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023803 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS | | 1,044.84 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023809 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER | | 2,732.80 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023813 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE BASQUETBOL DE AREA RECREATIVA LA MESA | | 1,284.41 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023802 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 2,234.07 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023812 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR | | 3,028.89 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023811 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE COMPRAS | | 1,272.75 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 22/03/2022 | 023810 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE CAMPANILLAS | | 862.35 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023988 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL DE CABAZAN | | 246.26 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023987 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN MIRADOR FOTOGRAFICO EN CABAZAN | | 128.08 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023983 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS | | 147.12 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023984 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAJON DE PIAXTLA | | 4,546.80 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023979 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAMINO REAL | | 15,110.61 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023990 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA | | 186.23 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023982 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 2,942.41 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023989 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL QUE SEUBICA EN CABAZAN | | 527.80 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023985 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS HUMAYES | | 7,020.58 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023991 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CABAZAN | | 10,385.50 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023986 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 3,093.72 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023980 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EST. DIMAS | | 2,942.41 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023981 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANITOS | | 2,946.18 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023632 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,870.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023785 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 520.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023861 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,250.00 | |
| ERF | 39 | 28/02/2022 | 023923 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 908.22 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023813 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE BASQUETBOL DE AREA RECREATIVA LA MESA | | 0.00 | 1,284.41 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023802 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 2,234.07 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023804 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA | | 0.00 | 1,650.98 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023803 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS | | 0.00 | 1,044.84 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023809 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER | | 0.00 | 2,732.80 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023808 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN | | 0.00 | 9,804.56 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023814 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TACUITAPA | | 0.00 | 1,547.56 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023815 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO | | 0.00 | 937.85 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023812 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR | | 0.00 | 3,028.89 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023811 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE COMPRAS | | 0.00 | 1,272.75 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023810 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE CAMPANILLAS | | 0.00 | 862.35 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023807 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHACUALTITA | | 0.00 | 217.57 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023806 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL | | 0.00 | 1,583.37 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023805 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULE | | 0.00 | 1,540.41 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023987 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN MIRADOR FOTOGRAFICO EN CABAZAN | | 0.00 | 128.08 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023984 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAJON DE PIAXTLA | | 0.00 | 4,546.80 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023979 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAMINO REAL | | 0.00 | 15,110.61 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023990 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 0.00 | 186.23 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023982 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 2,942.41 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023989 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL QUE SEUBICA EN CABAZAN | | 0.00 | 527.80 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023988 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL DE CABAZAN | | 0.00 | 246.26 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023985 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS HUMAYES | | 0.00 | 7,020.58 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023991 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CABAZAN | | 0.00 | 10,385.50 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023986 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,093.72 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023980 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EST. DIMAS | | 0.00 | 2,942.41 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023981 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANITOS | | 0.00 | 2,946.18 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023983 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS | | 0.00 | 147.12 | |
| 8260 2 246002 000004 001160 | | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 191,913.01 | 191,913.01 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000004 001160 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 191,913.01 | 191,913.01 | 0.00 |
| DEJ | 13 | 18/02/2022 | 023679 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA | | 12,348.26 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 18/02/2022 | 023680 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE AJOYA | | 15,993.78 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 18/02/2022 | 023678 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA | | 10,482.11 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 18/02/2022 | 023681 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO PRINCIPAL DE EST. DIMAS | | 52,108.94 | 0.00 | |
| DEJ | 14 | 18/02/2022 | 023682 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN | | 21,501.22 | 0.00 | |
| DEJ | 14 | 18/02/2022 | 023683 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 21,501.22 | 0.00 | |
| DEJ | 14 | 18/02/2022 | 023684 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EST DIMAS | | 21,501.22 | 0.00 | |
| DEJ | 14 | 18/02/2022 | 023685 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS | | 36,476.26 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 023679 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA | | 0.00 | 12,348.26 | |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 023680 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE AJOYA | | 0.00 | 15,993.78 | |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 023678 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA | | 0.00 | 10,482.11 | |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 023681 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO PRINCIPAL DE EST. DIMAS | | 0.00 | 52,108.94 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 023682 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN | | 0.00 | 21,501.22 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 023683 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 21,501.22 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 023684 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EST DIMAS | | 0.00 | 21,501.22 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 023685 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS | | 0.00 | 36,476.26 | |
| 8260 2 247001 | | | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 |
| 8260 2 247001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 8260 2 247001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 8260 2 247001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023780 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN | | 200.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023869 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER | | 130.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023780 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN | | 0.00 | 200.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023869 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER | | 0.00 | 130.00 | |
| 8260 2 247001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 |
| 8260 2 247001 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 |
| 8260 2 247001 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023875 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 975.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023875 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 975.00 | |
| 8260 2 247002 | | | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 0.00 | 2,049.50 | 2,049.50 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,458.00 | 1,458.00 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000001 005100 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 848.00 | 848.00 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000001 005100 000070 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 848.00 | 848.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023629 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 325.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023868 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 523.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023629 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 325.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023868 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 523.00 | |
| 8260 2 247002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023628 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 285.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023628 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 325.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023628 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 285.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023628 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 325.00 | |
| 8260 2 247002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023787 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 20.00 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023960 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 571.50 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023787 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 20.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023960 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 571.50 | |
| 8260 2 248001 | | | TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS | | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| 8260 2 248001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| 8260 2 248001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| 8260 2 248001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 7,502.88 | 7,502.88 | 0.00 |
| DEJ | 32 | 08/02/2022 | 023752 | COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA | | 7,502.88 | 0.00 | |
| ERF | 12 | 08/02/2022 | 023752 | COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA | | 0.00 | 7,502.88 | |
| 8260 2 249003 | | | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | | 0.00 | 29,656.94 | 29,656.94 | 0.00 |
| 8260 2 249003 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 7,799.00 | 7,799.00 | 0.00 |
| 8260 2 249003 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 2,727.00 | 2,727.00 | 0.00 |
| 8260 2 249003 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | | 0.00 | 2,727.00 | 2,727.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023629 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 310.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023868 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 1,677.00 | 0.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023954 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL | | 740.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023629 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 310.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023868 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 1,677.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023954 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL | | 0.00 | 740.00 | |
| 8260 2 249003 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 3,052.00 | 3,052.00 | 0.00 |
| 8260 2 249003 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 3,052.00 | 3,052.00 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023779 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS PLAYITAS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023953 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 1,252.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023779 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS PLAYITAS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023953 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 1,252.00 | |
| 8260 2 249003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 |
| 8260 2 249003 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023634 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 320.00 | 0.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023956 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA EVENTO DIA DE LA BANDERA | | 1,700.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023634 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 320.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023956 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA EVENTO DIA DE LA BANDERA | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 8260 2 249003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 21,857.94 | 21,857.94 | 0.00 |
| 8260 2 249003 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 21,647.94 | 21,647.94 | 0.00 |
| 8260 2 249003 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 21,647.94 | 21,647.94 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 1,015.00 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 28/01/2022 | 023639 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 3,072.22 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 28/01/2022 | 023638 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES | | 3,122.25 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 28/01/2022 | 023637 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA | | 6,664.24 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 28/01/2022 | 023636 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA | | 1,970.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023788 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DE LA MESA | | 4,120.00 | 0.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023955 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 1,345.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 1,015.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023639 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 0.00 | 3,072.22 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023638 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES | | 0.00 | 3,122.25 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023637 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA | | 0.00 | 6,664.24 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023636 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA | | 0.00 | 1,970.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 339.23 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 339.23 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023788 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DE LA MESA | | 0.00 | 4,120.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023955 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,345.00 | |
| 8260 2 249003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| 8260 2 249003 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 210.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 210.00 | |
| 8260 2 249004 | | | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 0.00 | 5,358.50 | 5,358.50 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 50.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 50.00 | |
| 8260 2 249004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,308.50 | 5,308.50 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,059.98 | 2,059.98 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,059.98 | 2,059.98 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 314.99 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023623 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 345.00 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 28/01/2022 | 023639 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 119.99 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 970.00 | 0.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 70.00 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 240.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023635 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 314.99 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023623 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 345.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023639 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 0.00 | 119.99 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023787 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 970.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023957 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 70.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023960 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 240.00 | |
| 8260 2 249004 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023875 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 110.00 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023963 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 480.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023875 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 110.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023963 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 480.00 | |
| 8260 2 249004 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 2,658.52 | 2,658.52 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000004 001130 000090 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 2,658.52 | 2,658.52 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023786 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 28.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023872 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 75.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023860 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 130.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023864 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 490.00 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023961 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 1,935.52 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023786 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 28.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023872 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 75.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023860 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 130.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023864 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 0.00 | 490.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023961 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,935.52 | |
| 8260 2 249005 | | | | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 0.00 | 2,805.19 | 2,805.19 | 0.00 |
| 8260 2 249005 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,805.19 | 2,805.19 | 0.00 |
| 8260 2 249005 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,805.19 | 2,805.19 | 0.00 |
| 8260 2 249005 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,805.19 | 2,805.19 | 0.00 |
| DEJ | 22 | 28/01/2022 | 023639 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 400.01 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 28/01/2022 | 023638 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES | | 519.96 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 28/01/2022 | 023637 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA | | 935.22 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023785 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 470.00 | 0.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023955 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 480.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023639 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 0.00 | 400.01 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023638 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES | | 0.00 | 519.96 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023637 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA | | 0.00 | 935.22 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023785 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 470.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023955 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 480.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 2 249007 | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 0.00 | 14,503.13 | 14,503.13 | 0.00 |
| | 8260 2 249007 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 14,503.13 | 14,503.13 | 0.00 |
| | 8260 2 249007 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,945.15 | 6,945.15 | 0.00 |
| | 8260 2 249007 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 6,945.15 | 6,945.15 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023619 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO | | 535.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023620 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO DE SECRETARIA | | 490.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023863 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,155.15 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 3,765.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023619 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO | | 0.00 | 535.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023620 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO DE SECRETARIA | | 0.00 | 490.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023863 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,155.15 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 3,765.00 | |
| | 8260 2 249007 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 358.98 | 358.98 | 0.00 |
| | 8260 2 249007 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 358.98 | 358.98 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 113.98 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 245.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 113.98 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 245.00 | |
| | 8260 2 249007 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 7,199.00 | 7,199.00 | 0.00 |
| | 8260 2 249007 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 7,199.00 | 7,199.00 | 0.00 |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 7,199.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 7,199.00 | |
| | 8260 2 252001 | | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| | 8260 2 252001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| | 8260 2 252001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| | 8260 2 252001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023614 COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA UTILIZARSE EN AREA RECREATIVA DE LA MESA | | 330.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 450.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023614 COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA UTILIZARSE EN AREA RECREATIVA DE LA MESA | | 0.00 | 330.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 0.00 | 450.00 | |
| | 8260 2 252002 | | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | 0.00 | 785.00 | 785.00 | 0.00 |
| | 8260 2 252002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| | 8260 2 252002 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| | 8260 2 252002 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | 230.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 230.00 | |
| | 8260 2 252002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | 8260 2 252002 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023627 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 45.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023627 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 45.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 8260 2 252002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 |
| | 8260 2 252002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| | 8260 2 252002 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | 330.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 330.00 | |
| | 8260 2 252002 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| | 8260 2 252002 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023871 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 180.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023871 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 180.00 | |
| | 8260 2 253001 | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 0.00 | 42,669.44 | 42,669.44 | 0.00 |
| | 8260 2 253001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,368.68 | 6,368.68 | 0.00 |
| | 8260 2 253001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| | 8260 2 253001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 2,950.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 2,950.00 | |
| | 8260 2 253001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,418.68 | 3,418.68 | 0.00 |
| | 8260 2 253001 000001 005200 000071 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 0.00 | 3,418.68 | 3,418.68 | 0.00 |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 1,350.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,350.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 2,068.68 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 0.00 | 2,068.68 | |
| | 8260 2 253001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 36,300.76 | 36,300.76 | 0.00 |
| | 8260 2 253001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 36,300.76 | 36,300.76 | 0.00 |
| | 8260 2 253001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 36,300.76 | 36,300.76 | 0.00 |
| ERF | 26 | 31/03/2022 | 023933 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE TESORERO MUNICIPA | | 36,300.76 | 0.00 | |
| ERF | 26 | 31/03/2022 | 023933 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE TESORERO MUNICIPA | | 0.00 | 36,300.76 | |
| | 8260 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,203,938.00 | 1,203,938.00 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 458,005.47 | 458,005.47 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 7,200.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 11,700.00 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 9,900.00 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 5,700.00 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 8,200.00 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 11,700.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 9,900.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 10,200.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,700.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 8,200.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 7,200.00 | |
| 8260 2 261001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 98,050.64 | 98,050.64 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 98,050.64 | 98,050.64 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 13,168.49 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 14,743.76 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 17,309.59 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 17,218.94 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 18,893.80 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 16,716.06 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 14,743.76 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 17,309.59 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 17,218.94 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 18,893.80 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 16,716.06 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 13,168.49 | |
| 8260 2 261001 000001 003100 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,269.56 | 30,269.56 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 003100 000004 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,269.56 | 30,269.56 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 2,378.35 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 7,857.98 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 6,277.80 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 3,182.90 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,775.02 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 5,797.51 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 7,857.98 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,277.80 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 3,182.90 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,775.02 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 5,797.51 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 2,378.35 | |
| 8260 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 38,523.46 | 38,523.46 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 37,323.46 | 37,323.46 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 6,283.05 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 7,699.90 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 6,542.66 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 6,186.72 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 5,811.13 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 7,699.90 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,542.66 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,186.72 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,811.13 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,800.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 6,283.05 | |
| 8260 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,200.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 8260 2 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 56,031.12 | 56,031.12 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 56,031.12 | 56,031.12 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 6,803.45 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 9,455.91 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 10,571.17 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 7,983.89 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,997.87 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 16,218.83 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 9,455.91 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 10,571.17 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | 0.00 | 7,983.89 | | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 4,997.87 | | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | 0.00 | 16,218.83 | | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | 0.00 | 6,803.45 | | |
| 8260 2 261001 000001 005100 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 31,776.06 | 31,776.06 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005100 000069 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 31,776.06 | 31,776.06 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 2,658.33 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 4,995.25 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 6,193.32 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 3,400.77 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,651.58 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 9,876.81 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 4,995.25 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,193.32 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 3,400.77 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,651.58 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 9,876.81 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 2,658.33 | |
| 8260 2 261001 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,964.18 | 20,964.18 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005400 000015 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,964.18 | 20,964.18 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 1,635.40 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,419.80 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 3,128.04 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 4,134.40 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 3,694.50 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 4,952.04 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 3,419.80 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 3,128.04 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | 0.00 | | 4,134.40 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | 0.00 | | 3,694.50 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | 0.00 | | 4,952.04 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | 0.00 | | 1,635.40 | |
| 8260 2 261001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 31,851.99 | 31,851.99 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 31,851.99 | 31,851.99 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 4,059.28 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 5,949.96 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 5,617.39 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 3,354.04 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 3,786.49 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 5,663.52 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 5,949.96 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 836.24 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 836.24 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 5,617.39 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 800.10 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 800.10 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 3,354.04 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,786.49 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 899.97 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 899.97 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 885.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 885.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 5,663.52 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 4,059.28 | |
| 8260 2 261001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,871.48 | 39,871.48 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 006100 000018 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,871.48 | 39,871.48 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 3,920.45 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 6,956.84 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 9,368.12 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 6,754.58 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,931.76 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 7,739.73 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 6,956.84 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 9,368.12 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,754.58 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,931.76 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 200.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 0.00 | 200.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 7,739.73 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 3,920.45 | |
| 8260 2 261001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 23,635.44 | 23,635.44 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 23,635.44 | 23,635.44 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 800.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,685.70 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 5,910.52 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 3,715.64 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 6,823.58 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 3,685.70 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 5,910.52 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 2,700.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,715.64 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 6,823.58 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 800.00 | |
| 8260 2 261001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 13,933.63 | 13,933.63 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 2 261001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 13,933.63 | 13,933.63 | 0.00 |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 3,902.86 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 4,793.10 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 2,081.90 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 3,155.77 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 0.00 | 3,902.86 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 0.00 | 4,793.10 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 0.00 | 2,081.90 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 0.00 | 3,155.77 | |
| | 8260 2 261001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 20,197.91 | 20,197.91 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 20,197.91 | 20,197.91 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 3,476.24 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 3,651.00 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 2,011.98 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 3,024.12 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 2,767.92 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 5,266.65 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 0.00 | 3,651.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 0.00 | 2,011.98 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 0.00 | 3,024.12 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 2,767.92 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 0.00 | 5,266.65 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 0.00 | 3,476.24 | |
| | 8260 2 261001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 98,881.42 | 98,881.42 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 55,894.06 | 55,894.06 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 55,894.06 | 55,894.06 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 8,034.32 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 6,034.65 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 7,575.79 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 5,074.36 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 20,317.26 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 7,334.88 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 6,034.65 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 7,575.79 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 5,074.36 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 647.70 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 647.70 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 20,317.26 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 875.10 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 875.10 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 7,334.88 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 8,034.32 | |
| 8260 2 261001 000002 001400 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 42,987.36 | 42,987.36 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 001400 000033 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 42,987.36 | 42,987.36 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 7,536.57 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 9,081.36 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 6,239.50 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 5,685.44 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 7,191.82 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 7,252.67 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 9,081.36 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 6,239.50 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 5,685.44 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,191.82 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 7,252.67 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 7,536.57 | |
| 8260 2 261001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 274,188.31 | 274,188.31 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 105,341.17 | 105,341.17 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 2 261001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 105,341.17 | 105,341.17 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 19,857.06 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 21,770.21 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 16,735.26 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 12,180.80 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 12,549.44 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 22,248.40 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 21,770.21 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 16,735.26 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 12,180.80 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,549.44 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 22,248.40 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 19,857.06 | |
| | 8260 2 261001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 105,810.21 | 105,810.21 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 105,810.21 | 105,810.21 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 14,661.86 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 14,867.97 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 15,399.36 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 18,531.88 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 17,003.32 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 25,345.82 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 14,867.97 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 15,399.36 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 18,531.88 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 17,003.32 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 25,345.82 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 14,661.86 | |
| | 8260 2 261001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 28,085.15 | 28,085.15 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 28,085.15 | 28,085.15 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 2,700.82 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 4,750.00 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 4,587.67 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 4,898.05 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 7,548.61 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | | 3,600.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | | 4,750.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | | 4,587.67 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | | 4,898.05 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | | 7,548.61 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | | 2,700.82 | |
| 8260 2 261001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 25,478.36 | 25,478.36 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 25,478.36 | 25,478.36 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 3,900.00 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 4,950.22 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 1,955.52 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 8,449.01 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 3,723.61 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | | 3,900.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | | 4,950.22 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | | 1,955.52 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | | 8,449.01 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | | 3,723.61 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | | 2,500.00 | |
| 8260 2 261001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 9,473.42 | 9,473.42 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 8,533.82 | 8,533.82 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 750.00 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 3,257.64 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 2,426.18 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 2,100.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 750.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,257.64 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 2,426.18 | |
| 8260 2 261001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 939.60 | 939.60 | 0.00 |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 939.60 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 939.60 | |
| 8260 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 372,862.80 | 372,862.80 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 372,862.80 | 372,862.80 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 372,862.80 | 372,862.80 | 0.00 |
| DEJ | 7 | 31/01/2022 | 023578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 43,343.38 | 0.00 | |
| DEJ | 8 | 31/01/2022 | 023596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 54,523.51 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 17/02/2022 | 023731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO | | 57,749.01 | 0.00 | |
| DEJ | 23 | 28/02/2022 | 023732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 60,920.13 | 0.00 | |
| DEJ | 36 | 16/03/2022 | 023849 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO | | 78,258.49 | 0.00 | |
| DEJ | 40 | 31/03/2022 | 023916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 78,068.28 | 0.00 | |
| EIP | 10 | 31/01/2022 | 023578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 43,343.38 | |
| EIP | 13 | 31/01/2022 | 023596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 54,523.51 | |
| EIP | 31 | 17/02/2022 | 023731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 57,749.01 | |
| EIP | 33 | 28/02/2022 | 023732 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 60,920.13 | |
| EIP | 35 | 16/03/2022 | 023849 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO | | 0.00 | 78,258.49 | |
| EIP | 39 | 31/03/2022 | 023916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 78,068.28 | |
| 8260 2 261003 | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 0.00 | 444,035.65 | 444,035.65 | 0.00 |
| 8260 2 261003 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 444,035.65 | 444,035.65 | 0.00 |
| 8260 2 261003 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 309,922.62 | 309,922.62 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 2 261003 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 309,922.62 | 309,922.62 | 0.00 |
| | | | FF 15 | | | | | |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 37,045.22 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 33,002.45 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 50,146.98 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 49,154.40 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 71,577.76 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 68,995.81 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 33,002.45 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 50,146.98 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 0.00 | 49,154.40 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 71,577.76 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 68,995.81 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 37,045.22 | |
| | 8260 2 261003 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 134,113.03 | 134,113.03 | 0.00 |
| | 8260 2 261003 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 22,242.24 | 22,242.24 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 4,401.93 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 4,521.26 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 4,026.08 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,256.86 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 5,036.11 | 0.00 | |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 0.00 | 4,521.26 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 0.00 | 4,026.08 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,256.86 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 0.00 | 5,036.11 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 0.00 | 4,401.93 | |
| | 8260 2 261003 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 111,870.79 | 111,870.79 | 0.00 |
| DEJ | 33 | 31/01/2022 | 023708 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 36,282.93 | 0.00 | |
| DEJ | 39 | 18/02/2022 | 023757 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN DE ASEO Y LIMPIA | | 16,300.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 30 | 18/03/2022 | 023908 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA SINDICATURA DE COYOTITAN DEL 22 DE FEBRER | | 18,967.60 | 0.00 | |
| DEJ | 54 | 31/03/2022 | 023970 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS | | 40,320.26 | 0.00 | |
| ERF | 21 | 31/01/2022 | 023708 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 36,282.93 | |
| ERF | 19 | 18/02/2022 | 023757 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 16,300.00 | |
| ERF | 17 | 18/03/2022 | 023908 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA SINDICATURA DE COYOTITAN DEL 22 DE FEBRER | | 0.00 | 18,967.60 | |
| ERF | 40 | 31/03/2022 | 023970 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS | | 0.00 | 40,320.26 | |
| 8260 2 261004 | | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | 0.00 | 23,376.37 | 23,376.37 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,211.03 | 11,211.03 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023796 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA | | 440.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023796 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 440.00 | |
| 8260 2 261004 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000001 004000 000061 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023927 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA | | 870.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023927 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA | | 0.00 | 870.00 | |
| 8260 2 261004 000001 004700 | | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000001 004700 000067 | | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023782 | COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 100.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023782 | COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 100.00 | |
| 8260 2 261004 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,391.03 | 1,391.03 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,391.03 | 1,391.03 | 0.00 |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023644 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 570.03 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023646 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 821.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023644 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 570.03 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023646 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 821.00 | |
| 8260 2 261004 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 8,410.00 | 8,410.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000001 005400 000073 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 8,410.00 | 8,410.00 | 0.00 |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023799 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL | | 4,420.00 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023931 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL | | 3,990.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023799 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 4,420.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023931 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 3,990.00 | |
| 8260 2 261004 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 12,165.34 | 12,165.34 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,555.17 | 1,555.17 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 1,555.17 | 1,555.17 | 0.00 |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023650 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 665.03 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023652 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRA PUBLICAS | | 610.14 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023800 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA | | 110.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023957 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 170.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023650 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 665.03 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023652 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRA PUBLICAS | | 0.00 | 610.14 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023800 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA | | 0.00 | 110.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023957 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 170.00 | |
| | 8260 2 261004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 9,910.14 | 9,910.14 | 0.00 |
| | 8260 2 261004 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 9,910.14 | 9,910.14 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023655 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 610.14 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023792 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023797 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR EN KODIAK 2000 DE ASEO Y LIMIA | | 2,870.00 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023801 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023791 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA | | 630.00 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023929 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA | | 100.00 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023930 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023963 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 100.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023655 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 610.14 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023797 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR EN KODIAK 2000 DE ASEO Y LIMIA | | 0.00 | 2,870.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023801 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023791 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 630.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023792 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,100.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023929 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 100.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023930 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,400.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023963 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8260 2 261004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 700.03 | 700.03 | 0.00 |
| | 8260 2 261004 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 700.03 | 700.03 | 0.00 |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023651 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES | | 700.03 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023651 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 700.03 | |
| | 8260 2 261005 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 3,460.07 | 3,460.07 | 0.00 |
| | 8260 2 261005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,460.07 | 3,460.07 | 0.00 |
| | 8260 2 261005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,460.07 | 3,460.07 | 0.00 |
| | 8260 2 261005 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,460.07 | 3,460.07 | 0.00 |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023582 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 630.03 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023580 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 700.02 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023579 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A | | 700.02 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 18/02/2022 | 023709 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 660.00 | 0.00 | |
| DEJ | 37 | 31/03/2022 | 023851 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 770.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023580 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 700.02 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023579 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A | | 0.00 | 700.02 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023582 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 630.03 | |
| EIP | 32 | 18/02/2022 | 023709 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 660.00 | |
| EIP | 36 | 31/03/2022 | 023851 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 770.00 | |
| 8260 2 271002 | | | ACCESORIOS DE VESTIR | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| 8260 2 271002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| 8260 2 271002 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| 8260 2 271002 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 11,100.04 | 11,100.04 | 0.00 |
| DEJ | 24 | 11/03/2022 | 023901 COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE IMMUIER | | 11,100.04 | 0.00 | |
| ERF | 10 | 11/03/2022 | 023901 COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE IMMUIER | | 0.00 | 11,100.04 | |
| 8260 2 272001 | | | PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL | 0.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 0.00 |
| 8260 2 272001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 0.00 |
| 8260 2 272001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| 8260 2 272001 000001 004700 000011 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023887 COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PR | | 3,248.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023887 COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PR | | 0.00 | 3,248.00 | |
| 8260 2 272001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| 8260 2 272001 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 280.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 0.00 | 280.00 | |
| 8260 2 273001 | | | ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 24,592.00 | 24,592.00 | 0.00 |
| 8260 2 273001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 24,592.00 | 24,592.00 | 0.00 |
| 8260 2 273001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 24,592.00 | 24,592.00 | 0.00 |
| 8260 2 273001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 580.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 580.00 | |
| 8260 2 273001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 24,012.00 | 24,012.00 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 04/03/2022 | 023843 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL | | 24,012.00 | 0.00 | |
| ERF | 5 | 04/03/2022 | 023843 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL | | 0.00 | 24,012.00 | |
| 8260 2 291001 | | | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | 0.00 | 39,054.55 | 39,054.55 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 8,139.60 | 8,139.60 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023631 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | 190.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023624 COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCION CIVIL | | 555.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023782 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 685.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023631 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 190.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023624 COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 555.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023782 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 685.00 | |
| 8260 2 291001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 649.60 | 649.60 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 649.60 | 649.60 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023673 COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR DE AIRE DE T | | 649.60 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023673 COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR DE AIRE DE T | | 0.00 | 649.60 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 2 291001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 |
| | 8260 2 291001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023627 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 60.00 | 0.00 | |
| DEJ | 17 | 03/03/2022 | 023894 COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN IGNACIO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023627 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 60.00 | |
| ERF | 3 | 03/03/2022 | 023894 COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8260 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 30,914.95 | 30,914.95 | 0.00 |
| | 8260 2 291001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 845.00 | 845.00 | 0.00 |
| | 8260 2 291001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 845.00 | 845.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023619 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO | | 210.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023622 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION DE BACHEO | | 40.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023865 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACION DE LONA DE PREDIAL URBANO | | 220.00 | 0.00 | |
| DEJ | 47 | 31/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 245.00 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 130.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023619 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO | | 0.00 | 210.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023622 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION DE BACHEO | | 0.00 | 40.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023865 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACION DE LONA DE PREDIAL URBANO | | 0.00 | 220.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 245.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 130.00 | |
| | 8260 2 291001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,105.01 | 6,105.01 | 0.00 |
| | 8260 2 291001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 6,105.01 | 6,105.01 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 1,650.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023874 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 2,130.01 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 440.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023859 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 600.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023867 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 400.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 885.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,650.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023874 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,130.01 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 440.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023859 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 600.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023867 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 400.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 885.00 | |
| | 8260 2 291001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 21,866.44 | 21,866.44 | 0.00 |
| | 8260 2 291001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 21,866.44 | 21,866.44 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023626 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 2,605.04 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023786 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 3,455.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023871 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 1,190.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023872 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 802.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023860 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 640.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023864 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023961 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 7,674.40 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023626 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 2,605.04 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023786 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 3,455.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023871 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 1,190.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023872 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 802.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023860 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 640.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023864 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 0.00 | 5,500.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023961 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 7,674.40 | |
| | 8260 2 291001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 |
| | 8260 2 291001 000004 001140 000091 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023775 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 1,965.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023775 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,965.00 | |
| | 8260 2 291001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 133.50 | 133.50 | 0.00 |
| | 8260 2 291001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 133.50 | 133.50 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023990 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 133.50 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023990 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 0.00 | 133.50 | |
| | 8260 2 292002 | | | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | 0.00 | 3,521.98 | 3,521.98 | 0.00 |
| | 8260 2 292002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 605.00 | 605.00 | 0.00 |
| | 8260 2 292002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| | 8260 2 292002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023780 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN | | 420.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023780 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN | | 0.00 | 420.00 | |
| | 8260 2 292002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| | 8260 2 292002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 185.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 185.00 | |
| | 8260 2 292002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,916.98 | 2,916.98 | 0.00 |
| | 8260 2 292002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,031.98 | 2,031.98 | 0.00 |
| | 8260 2 292002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,031.98 | 2,031.98 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023616 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION | | 250.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 28/01/2022 | 023617 | COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE EN PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO | | 1,132.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023787 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 160.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023861 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 70.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 28/02/2022 | 023863 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 329.98 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023960 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 90.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023616 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION | | 0.00 | 250.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023617 COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE EN PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO | | 0.00 | 1,132.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 160.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023861 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 70.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023863 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 329.98 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 0.00 | 90.00 | |
| 8260 2 292002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| 8260 2 292002 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 230.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 230.00 | |
| 8260 2 292002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 655.00 | 655.00 | 0.00 |
| 8260 2 292002 000004 001140 000091 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 655.00 | 655.00 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023775 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 655.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023775 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 655.00 | |
| 8260 2 294001 | | | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| 8260 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| 8260 2 294001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| 8260 2 294001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,285.99 | 4,285.99 | 0.00 |
| DEJ | 17 | 17/01/2022 | 023602 COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA DE TESORERIA | | 4,285.99 | 0.00 | |
| ERF | 10 | 17/01/2022 | 023602 COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA DE TESORERIA | | 0.00 | 4,285.99 | |
| 8260 2 296001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 190,533.66 | 190,533.66 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 66,777.43 | 66,777.43 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,381.82 | 25,381.82 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 25,381.82 | 25,381.82 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023658 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 2,480.86 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023657 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 2,480.00 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023656 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA | | 623.87 | 0.00 | |
| DEJ | 44 | 18/02/2022 | 023772 COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 13,659.99 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023796 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA | | 95.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/03/2022 | 023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE | | 5,230.10 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 812.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 812.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023658 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 2,480.86 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023657 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 2,480.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023656 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 623.87 | |
| ERF | 24 | 18/02/2022 | 023772 COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 13,659.99 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023796 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 95.00 | |
| ERF | 38 | 31/03/2022 | 023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE | | 0.00 | 5,230.10 | |
| 8260 2 296001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023884 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PL | | 2,900.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 6 | 18/03/2022 | 023884 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PL | | 0.00 | 2,900.00 | |
| 8260 2 | 296001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | | | 0.00 |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023927 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA | | 310.00 | 310.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023927 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA | | 0.00 | 310.00 | |
| 8260 2 | 296001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 9,908.29 | 9,908.29 | 0.00 |
| 8260 2 | 296001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 9,908.29 | 9,908.29 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023660 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 9,578.29 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023782 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 330.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023660 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 9,578.29 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023782 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 330.00 | |
| 8260 2 | 296001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 19,872.44 | 19,872.44 | 0.00 |
| 8260 2 | 296001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 19,872.44 | 19,872.44 | 0.00 |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023643 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 2,403.33 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023642 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 3,152.38 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023644 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 2,412.79 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023645 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 3,384.78 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023661 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 348.00 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023654 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 2,739.18 | 0.00 | |
| DEJ | 44 | 18/02/2022 | 023795 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD SIENA DE OFICIALIA MAYOR | | 4,909.98 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 522.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 522.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023644 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,412.79 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023645 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,384.78 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023643 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,403.33 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023642 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,152.38 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023661 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 348.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023654 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,739.18 | |
| ERF | 24 | 18/02/2022 | 023795 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD SIENA DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 4,909.98 | |
| 8260 2 | 296001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 8,314.88 | 8,314.88 | 0.00 |
| 8260 2 | 296001 000001 005100 000070 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 8,314.88 | 8,314.88 | 0.00 |
| DEJ | 31 | 18/03/2022 | 023909 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA | | 8,314.88 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/03/2022 | 023909 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA | | 0.00 | 8,314.88 | |
| 8260 2 | 296001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 8260 2 | 296001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 90.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 0.00 | 90.00 | |
| 8260 2 | 296001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 |
| 8260 2 | 296001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 |
| 8260 2 | 296001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 33 | 10/02/2022 | 023756 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE TESORERIA | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 10/02/2022 | 023755 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA EN TESORERIA | | 1,610.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 10/02/2022 | 023755 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA EN TESORERIA | | 0.00 | 1,610.00 | |
| ERF | 13 | 10/02/2022 | 023756 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE TESORERIA | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8260 2 296001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 72,114.70 | 72,114.70 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 15,464.93 | 15,464.93 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 15,464.93 | 15,464.93 | 0.00 |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023650 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 2,081.58 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023652 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRA PUBLICAS | | 663.10 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023669 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 400.25 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023800 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA | | 150.00 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023798 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS | | 400.00 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023928 COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LOBO DE OBRAS PUBLICAS | | 60.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/03/2022 | 023951 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD DE OBRAS PUBLICAS | | 11,710.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023650 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,081.58 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023652 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRA PUBLICAS | | 0.00 | 663.10 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023669 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 400.25 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023800 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA | | 0.00 | 150.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023798 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 400.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023928 COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LOBO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 60.00 | |
| ERF | 38 | 31/03/2022 | 023951 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 11,710.00 | |
| 8260 2 296001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 31,758.76 | 31,758.76 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 31,758.76 | 31,758.76 | 0.00 |
| DEJ | 38 | 18/02/2022 | 023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 386.00 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 18/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 406.00 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 18/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 232.00 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 18/02/2022 | 023769 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA | | 14,998.80 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 18/02/2022 | 023771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PAYLODER DE MAQUINARIA PESADA | | 2,697.35 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 18/02/2022 | 023770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 1,780.72 | 0.00 | |
| DEJ | 45 | 18/02/2022 | 023767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 4,055.87 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 21/02/2022 | 023836 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA | | 7,202.02 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 386.00 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 406.00 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 232.00 | |
| ERF | 23 | 18/02/2022 | 023769 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 14,998.80 | |
| ERF | 23 | 18/02/2022 | 023771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PAYLODER DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,697.35 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ERF | 23 | 18/02/2022 | 023770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 1,780.72 | |
| ERF | 25 | 18/02/2022 | 023767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,055.87 | |
| ERF | 33 | 21/02/2022 | 023836 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA | | 0.00 | 7,202.02 | |
| 8260 2 296001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 11,910.01 | 11,910.01 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 11,910.01 | 11,910.01 | 0.00 |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023651 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES | | 2,790.00 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023659 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD LOBO DE PARQUES Y JARDINES | | 560.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/03/2022 | 023950 COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE PARQUES Y JARDINES | | 8,560.01 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023651 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 2,790.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023659 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD LOBO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 560.00 | |
| ERF | 38 | 31/03/2022 | 023950 COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 8,560.01 | |
| 8260 2 296001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| DEJ | 51 | 31/03/2022 | 023937 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ALUMBRADOPUBLICO | | 12,760.00 | 0.00 | |
| ERF | 37 | 31/03/2022 | 023937 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ALUMBRADOPUBLICO | | 0.00 | 12,760.00 | |
| 8260 2 296001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 221.00 | 221.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 221.00 | 221.00 | 0.00 |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023962 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE | | 221.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023962 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE | | 0.00 | 221.00 | |
| 8260 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 47,531.53 | 47,531.53 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 47,531.53 | 47,531.53 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 47,531.53 | 47,531.53 | 0.00 |
| DEJ | 5 | 31/01/2022 | 023588 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 723 A | | 11,710.00 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023582 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,858.00 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023580 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 466.00 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023579 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A | | 466.00 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023581 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023584 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,914.00 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023583 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,248.98 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 31/01/2022 | 023585 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 510.40 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 18/02/2022 | 023709 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,005.00 | 0.00 | |
| DEJ | 37 | 31/03/2022 | 023851 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 100.00 | 0.00 | |
| DEJ | 39 | 31/03/2022 | 023853 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794 | | 23,591.15 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023926 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA | | 270.00 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 31/01/2022 | 023588 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 723 A | | 0.00 | 11,710.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023582 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,858.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023580 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 466.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023579 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A | 0.00 | | 466.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023581 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A | 0.00 | | 1,392.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023584 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 1,914.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023583 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 4,248.98 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023585 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 510.40 | |
| EIP | 32 | 18/02/2022 | 023709 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 1,005.00 | |
| EIP | 36 | 31/03/2022 | 023851 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 100.00 | |
| EIP | 38 | 31/03/2022 | 023853 | COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794 | 0.00 | | 23,591.15 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023926 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | | 270.00 | |
| 8260 2 298001 | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 15,425.53 | 15,425.53 | 0.00 |
| 8260 2 298001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,425.53 | 15,425.53 | 0.00 |
| 8260 2 298001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 15,425.53 | 15,425.53 | 0.00 |
| 8260 2 298001 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 15,425.53 | 15,425.53 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023670 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFO | | 4,461.82 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023670 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFO | | 0.00 | 4,461.82 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023671 | REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARI | | 4,060.00 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023671 | REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARI | | 0.00 | 4,060.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023675 | REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,088.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023675 | REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 2,088.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023888 | COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR DE LIMPIEZA DESBR | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023888 | COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR DE LIMPIEZA DESBR | | 500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 18/03/2022 | 023902 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 4,315.71 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 18/03/2022 | 023902 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,315.71 | |
| 8260 2 298002 | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 40,002.26 | 40,002.26 | 0.00 |
| 8260 2 298002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 40,002.26 | 40,002.26 | 0.00 |
| 8260 2 298002 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 40,002.26 | 40,002.26 | 0.00 |
| 8260 2 298002 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023885 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DI | | 6,960.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023885 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DI | | 0.00 | 6,960.00 | |
| 8260 2 298002 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 33,042.26 | 33,042.26 | 0.00 |
| DEJ | 23 | 28/01/2022 | 023641 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 945.40 | 0.00 | |
| DEJ | 23 | 28/01/2022 | 023640 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK DE COYOTITAN | | 945.40 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023649 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA RAM 1999 DE ASEO Y LIMPIA | | 754.00 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023647 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,623.04 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 28/01/2022 | 023655 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 850.60 | 0.00 | |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 | SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 208.80 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 18/02/2022 | 023768 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DEJ | 44 | 18/02/2022 | 023773 | COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 8,352.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DEJ | 44 | 18/02/2022 | 023774 | COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA | | 6,779.04 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 18/02/2022 | 023798 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS | | 950.00 | 0.00 | |
| DEJ | 31 | 18/03/2022 | 023910 | COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 4,959.98 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 31/03/2022 | 023929 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA | | 1,310.00 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 28/01/2022 | 023641 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 945.40 | |
| ERF | 15 | 28/01/2022 | 023640 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK DE COYOTITAN | | 0.00 | 945.40 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023649 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA RAM 1999 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 754.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023647 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,623.04 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023655 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 850.60 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 | SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 208.80 | |
| ERF | 23 | 18/02/2022 | 023768 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,364.00 | |
| ERF | 24 | 18/02/2022 | 023773 | COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,352.00 | |
| ERF | 24 | 18/02/2022 | 023774 | COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 6,779.04 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023798 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 950.00 | |
| ERF | 18 | 18/03/2022 | 023910 | COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 4,959.98 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023929 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,310.00 | |
| 8260 3 | | | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,498,567.88 | 2,498,567.88 | 0.00 |
| 8260 3 311001 | | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 592,612.00 | 592,612.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 0.00 |
| DEJ | 3 | 21/01/2022 | 023571 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE | | 9,121.00 | 0.00 | |
| EPF | 24 | 21/01/2022 | 023571 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE | | 0.00 | 9,121.00 | |
| 8260 3 311001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 522,168.00 | 522,168.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000004 001160 | | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 522,168.00 | 522,168.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000004 001160 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 522,168.00 | 522,168.00 | 0.00 |
| DEJ | 3 | 21/01/2022 | 023571 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE | | 522,168.00 | 0.00 | |
| EPF | 24 | 21/01/2022 | 023571 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE | | 0.00 | 522,168.00 | |
| 8260 3 311001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 61,323.00 | 61,323.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 61,323.00 | 61,323.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 61,323.00 | 61,323.00 | 0.00 |
| DEJ | 9 | 31/01/2022 | 023593 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA | | 26,031.00 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 10/02/2022 | 023686 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 4,791.00 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 25/02/2022 | 023699 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL | | 315.00 | 0.00 | |
| DEJ | 3 | 10/03/2022 | 023742 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | | 26,213.00 | 0.00 | |
| DEJ | 8 | 18/03/2022 | 023830 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 3,973.00 | 0.00 | |
| EIP | 14 | 31/01/2022 | 023593 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA | | 0.00 | 26,031.00 | |
| EIP | 22 | 10/02/2022 | 023686 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,791.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| EIP | 27 | 25/02/2022 | 023699 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 315.00 | |
| EIP | 16 | 10/03/2022 | 023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 26,213.00 | |
| EIP | 21 | 18/03/2022 | 023830 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 3,973.00 | |
| 8260 3 311002 | | | ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| 8260 3 311002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| 8260 3 311002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| 8260 3 311002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 942,543.00 | 942,543.00 | 0.00 |
| DEJ | 1 | 10/02/2022 | 023686 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 46,413.00 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 25/02/2022 | 023699 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL | | 410,579.00 | 0.00 | |
| DEJ | 3 | 10/03/2022 | 023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | | 97,641.00 | 0.00 | |
| DEJ | 8 | 18/03/2022 | 023830 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 387,910.00 | 0.00 | |
| EIP | 22 | 10/02/2022 | 023686 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 46,413.00 | |
| EIP | 27 | 25/02/2022 | 023699 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 410,579.00 | |
| EIP | 16 | 10/03/2022 | 023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 97,641.00 | |
| EIP | 21 | 18/03/2022 | 023830 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 387,910.00 | |
| 8260 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 302,532.85 | 302,532.85 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 41,311.94 | 41,311.94 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 459.56 | 459.56 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 459.56 | 459.56 | 0.00 |
| DEJ | 11 | 11/02/2022 | 023718 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO | | 234.93 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 08/03/2022 | 023838 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 224.63 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 11/02/2022 | 023718 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO | | 0.00 | 234.93 | |
| EIO | 47 | 08/03/2022 | 023838 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 224.63 | |
| 8260 3 313001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,473.70 | 39,473.70 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,473.70 | 39,473.70 | 0.00 |
| DEJ | 9 | 02/02/2022 | 023714 PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 13,157.90 | 0.00 | |
| DEJ | 15 | 21/02/2022 | 023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 13,157.90 | 0.00 | |
| DEJ | 10 | 30/03/2022 | 023880 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 13,157.90 | 0.00 | |
| EIO | 41 | 02/02/2022 | 023714 PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 13,157.90 | |
| EIO | 48 | 21/02/2022 | 023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 0.00 | 13,157.90 | |
| EIO | 45 | 30/03/2022 | 023880 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 13,157.90 | |
| 8260 3 313001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,378.68 | 1,378.68 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,378.68 | 1,378.68 | 0.00 |
| DEJ | 11 | 11/02/2022 | 023718 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO | | 704.79 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 08/03/2022 | 023838 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 673.89 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 11/02/2022 | 023718 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO | | 0.00 | 704.79 | |
| EIO | 47 | 08/03/2022 | 023838 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 673.89 | |
| 8260 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 260,526.42 | 260,526.42 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 3 313001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 252,631.68 | 252,631.68 | 0.00 |
| | 8260 3 313001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 252,631.68 | 252,631.68 | 0.00 |
| DEJ | 9 | 02/02/2022 | | 023714 PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 84,210.56 | 0.00 | |
| DEJ | 15 | 21/02/2022 | | 023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 84,210.56 | 0.00 | |
| DEJ | 10 | 30/03/2022 | | 023880 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 84,210.56 | 0.00 | |
| EIO | 41 | 02/02/2022 | | 023714 PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 0.00 | | 84,210.56 | |
| EIO | 48 | 21/02/2022 | | 023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | 0.00 | | 84,210.56 | |
| EIO | 45 | 30/03/2022 | | 023880 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | | 84,210.56 | |
| | 8260 3 313001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 7,894.74 | 7,894.74 | 0.00 |
| | 8260 3 313001 000004 001140 000038 | | 313001DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 7,894.74 | 7,894.74 | 0.00 |
| DEJ | 9 | 02/02/2022 | | 023714 PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 2,631.58 | 0.00 | |
| DEJ | 15 | 21/02/2022 | | 023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | 2,631.58 | 0.00 | |
| DEJ | 10 | 30/03/2022 | | 023880 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 2,631.58 | 0.00 | |
| EIO | 41 | 02/02/2022 | | 023714 PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 0.00 | | 2,631.58 | |
| EIO | 48 | 21/02/2022 | | 023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | 0.00 | | 2,631.58 | |
| EIO | 45 | 30/03/2022 | | 023880 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | | 2,631.58 | |
| | 8260 3 313001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 694.49 | 694.49 | 0.00 |
| | 8260 3 313001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 694.49 | 694.49 | 0.00 |
| | 8260 3 313001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 694.49 | 694.49 | 0.00 |
| DEJ | 2 | 11/02/2022 | | 023687 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL FACTURACION DE ENERO | | 234.93 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 08/03/2022 | | 023816 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 224.63 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 31/03/2022 | | 023915 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 234.93 | 0.00 | |
| EIP | 23 | 11/02/2022 | | 023687 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL FACTURACION DE ENERO | 0.00 | | 234.93 | |
| EIP | 14 | 08/03/2022 | | 023816 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 224.63 | |
| EIP | 37 | 31/03/2022 | | 023915 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 234.93 | |
| | 8260 3 314001 | | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | | 0.00 | 37,036.00 | 37,036.00 | 0.00 |
| | 8260 3 314001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 32,323.00 | 32,323.00 | 0.00 |
| | 8260 3 314001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 32,323.00 | 32,323.00 | 0.00 |
| | 8260 3 314001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 25/02/2022 | | 023723 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO | | 3,040.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 25/02/2022 | | 023723 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO | 0.00 | | 3,040.00 | |
| | 8260 3 314001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 29,283.00 | 29,283.00 | 0.00 |
| DEJ | 20 | 17/01/2022 | | 023610 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 3,041.00 | 0.00 | |
| DEJ | 47 | 18/02/2022 | | 023762 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 15/03/2022 | | 023903 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 29/03/2022 | | 023912 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO | | 3,042.00 | 0.00 | |
| ERF | 12 | 17/01/2022 | | 023610 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 0.00 | | 3,041.00 | |
| ERF | 27 | 18/02/2022 | | 023762 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00 | | 11,600.00 | |
| ERF | 12 | 15/03/2022 | | 023903 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | 0.00 | | 11,600.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ERF | 20 | 29/03/2022 | 023912 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO | CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,042.00 | |
| 8260 3 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 4,713.00 | 4,713.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 4,713.00 | 4,713.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 4,713.00 | 4,713.00 | 0.00 |
| DEJ | 4 | 17/01/2022 | 023575 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO | CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,739.00 | 0.00 | |
| DEJ | 5 | 21/02/2022 | 023698 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 1,488.00 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 17/03/2022 | 023818 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEGURIDAD PUBLICA | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 1,486.00 | 0.00 | |
| EFO | 14 | 17/01/2022 | 023575 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO | CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,739.00 | |
| EIP | 26 | 21/02/2022 | 023698 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 1,488.00 | |
| EIP | 19 | 17/03/2022 | 023818 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEGURIDAD PUBLICA | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 1,486.00 | |
| 8260 3 317001 | | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | | 0.00 | 31,249.33 | 31,249.33 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 15,897.00 | 15,897.00 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 15,897.00 | 15,897.00 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 15,897.00 | 15,897.00 | 0.00 |
| DEJ | 13 | 05/01/2022 | 023600 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA | | | 5,299.00 | 0.00 | |
| DEJ | 31 | 04/02/2022 | 023750 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL | | | 5,299.00 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 03/03/2022 | 023897 PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL | | | 5,299.00 | 0.00 | |
| ERF | 6 | 05/01/2022 | 023600 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA | | | 0.00 | 5,299.00 | |
| ERF | 11 | 04/02/2022 | 023750 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL | | | 0.00 | 5,299.00 | |
| ERF | 4 | 03/03/2022 | 023897 PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL | | | 0.00 | 5,299.00 | |
| 8260 3 317001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 15,352.33 | 15,352.33 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 15,352.33 | 15,352.33 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000002 001000 000083 | | | TESORERÍA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 15,352.33 | 15,352.33 | 0.00 |
| DEJ | 12 | 05/01/2022 | 023668 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTERNET SATELITAL | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 5,299.00 | 0.00 | |
| DEJ | 27 | 31/01/2022 | 023662 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 10,053.33 | 0.00 | |
| ERF | 5 | 05/01/2022 | 023668 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTERNET SATELITAL | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 5,299.00 | |
| ERF | 19 | 31/01/2022 | 023662 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 10,053.33 | |
| 8260 3 318001 | | | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8260 3 318001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8260 3 318001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8260 3 318001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | | 0.00 | 100.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | | 100.00 | 0.00 | |
| 8260 3 318002 | | | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA | | 0.00 | 829.11 | 829.11 | 0.00 |
| 8260 3 318002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 390.20 | 390.20 | 0.00 |
| 8260 3 318002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 390.20 | 390.20 | 0.00 |
| 8260 3 318002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 390.20 | 390.20 | 0.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | | 390.20 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | | 0.00 | 390.20 | |
| 8260 3 318002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 438.91 | 438.91 | 0.00 |
| 8260 3 318002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 438.91 | 438.91 | 0.00 |
| 8260 3 318002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 438.91 | 438.91 | 0.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | | 438.91 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 438.91 | |
| 8260 3 323001 | | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | 0.00 | 37,510.22 | 37,510.22 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 21,344.00 | 21,344.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000001 004000 000061 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 |
| DEJ | 30 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 11/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DEJ | 35 | 11/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DEJ | 44 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,668.00 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 2,668.00 | |
| ERF | 14 | 11/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 2,668.00 | |
| ERF | 15 | 11/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,668.00 | |
| ERF | 30 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,668.00 | |
| 8260 3 323001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DEJ | 30 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 11/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 35 | 11/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 44 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 14 | 11/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 15 | 11/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 30 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| 8260 3 323001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000001 007000 000101 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DEJ | 30 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 11/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 35 | 11/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 44 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 14 | 11/02/2022 | 023753 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 15 | 11/02/2022 | 023789 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 30 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| 8260 3 323001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 10,830.22 | 10,830.22 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,494.22 | 5,494.22 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 5,494.22 | 5,494.22 | 0.00 |
| DEJ | 30 | 04/02/2022 | 023749 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DEJ | 34 | 11/02/2022 | 1023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 35 | 11/02/2022 | 1023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 44 | 31/03/2022 | 1023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,492.22 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 04/02/2022 | 1023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 14 | 11/02/2022 | 1023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 15 | 11/02/2022 | 1023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 30 | 31/03/2022 | 1023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,492.22 | |
| 8260 3 323001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DEJ | 30 | 04/02/2022 | 1023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 11/02/2022 | 1023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 35 | 11/02/2022 | 1023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 44 | 31/03/2022 | 1023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 04/02/2022 | 1023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 14 | 11/02/2022 | 1023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 15 | 11/02/2022 | 1023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 30 | 31/03/2022 | 1023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| 8260 3 323001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| DEJ | 30 | 04/02/2022 | 1023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 11/02/2022 | 1023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 35 | 11/02/2022 | 1023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DEJ | 44 | 31/03/2022 | 1023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 04/02/2022 | 1023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 14 | 11/02/2022 | 1023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 15 | 11/02/2022 | 1023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,334.00 | |
| ERF | 30 | 31/03/2022 | 1023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| 8260 3 325002 | | | Arrendamiento de Vehiculos | 0.00 | 3,588.40 | 3,588.40 | 0.00 |
| 8260 3 325002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,588.40 | 3,588.40 | 0.00 |
| 8260 3 325002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,588.40 | 3,588.40 | 0.00 |
| 8260 3 325002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,253.20 | 1,253.20 | 0.00 |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 1023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNCI | | 1,253.20 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 1023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNCI | | 0.00 | 1,253.20 | |
| 8260 3 325002 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 2,335.20 | 2,335.20 | 0.00 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 1023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNCI | | 2,335.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 2,335.20 | |
| 8260 3 329002 | | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8260 3 329002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8260 3 329002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8260 3 329002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 600.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 600.00 | |
| 8260 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 29,604.36 | 29,604.36 | 0.00 |
| DEJ | 41 | 18/02/2022 | 023793 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMA EMITID | | | 13,920.00 | 0.00 | |
| DEJ | 41 | 18/02/2022 | 023794 CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 910.60 | 0.00 | |
| DEJ | 29 | 18/03/2022 | 023907 CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 853.76 | 0.00 | |
| DEJ | 29 | 18/03/2022 | 023906 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS N | | | 13,920.00 | 0.00 | |
| ERF | 21 | 18/02/2022 | 023793 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMA EMITID | | | 0.00 | 13,920.00 | |
| ERF | 21 | 18/02/2022 | 023794 CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 0.00 | 910.60 | |
| ERF | 15 | 18/03/2022 | 023906 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS N | | | 0.00 | 13,920.00 | |
| ERF | 15 | 18/03/2022 | 023907 CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 0.00 | 853.76 | |
| 8260 3 332001 | | | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8260 3 332001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8260 3 332001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8260 3 332001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 04/03/2022 | 023899 ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTRADA PRINCIPAL | | | 3,480.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/03/2022 | 023899 ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTRADA PRINCIPAL | | | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8260 3 334001 | | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8260 3 334001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8260 3 334001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8260 3 334001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| DEJ | 3 | 17/02/2022 | 023697 PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 2 | 08/03/2022 | 023735 PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIP | 24 | 17/02/2022 | 023697 PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EIP | 15 | 08/03/2022 | 023735 PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8260 3 336001 | | | IMPRESIÓN DE FORMAS | | 0.00 | 37,514.57 | 37,514.57 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 14,291.37 | 14,291.37 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 6,337.08 | 6,337.08 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 6,337.08 | 6,337.08 | 0.00 |
| DEJ | 46 | 18/02/2022 | 023761 IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD | | | 5,220.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 48 | 28/02/2022 | 023765 | IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMBOS LADOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 771.40 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 31/03/2022 | 023936 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 345.68 | 0.00 | |
| ERF | 26 | 18/02/2022 | 023761 | IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD | | 0.00 | 5,220.00 | |
| ERF | 28 | 28/02/2022 | 023765 | IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMBOS LADOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 0.00 | 771.40 | |
| ERF | 36 | 31/03/2022 | 023936 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 345.68 | |
| 8260 3 336001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| DEJ | 35 | 29/03/2022 | 023914 | IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 29/03/2022 | 023914 | IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| 8260 3 336001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| ERF | 27 | 31/03/2022 | 023934 | RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTISTA DE ESTA CABEC | | 1,550.00 | 0.00 | |
| ERF | 27 | 31/03/2022 | 023934 | RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTISTA DE ESTA CABEC | | 0.00 | 1,550.00 | |
| 8260 3 336001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 5,476.29 | 5,476.29 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 5,476.29 | 5,476.29 | 0.00 |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023665 | IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PREDIAL Y UTILIZARSE EN TESORERIA | | 2,026.29 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023665 | IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PREDIAL Y UTILIZARSE EN TESORERIA | | 0.00 | 2,026.29 | |
| ERF | 2 | 01/02/2022 | 023751 | COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVENTO DEPORTIVO. | | 3,450.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 01/02/2022 | 023751 | COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVENTO DEPORTIVO. | | 0.00 | 3,450.00 | |
| 8260 3 336001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 11,368.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,368.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 11,368.00 | 11,368.00 | 0.00 |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023663 | IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DEJ | 28 | 31/01/2022 | 023664 | IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE EN TESORERIA | | 3,944.00 | 0.00 | |
| DEJ | 36 | 11/02/2022 | 023754 | IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO | | 2,378.00 | 0.00 | |
| DEJ | 48 | 28/02/2022 | 023764 | IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE PREDIAL | | 2,958.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023663 | IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,088.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023664 | IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE EN TESORERIA | | 0.00 | 3,944.00 | |
| ERF | 16 | 11/02/2022 | 023754 | IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO | | 0.00 | 2,378.00 | |
| ERF | 28 | 28/02/2022 | 023764 | IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE PREDIAL | | 0.00 | 2,958.00 | |
| 8260 3 336001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 11,855.20 | 11,855.20 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,271.20 | 3,271.20 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 3,271.20 | 3,271.20 | 0.00 |
| DEJ | 28 | 16/03/2022 | 023905 | COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 3,271.20 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 16/03/2022 | 023905 | COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 3,271.20 | |
| 8260 3 336001 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 |
| DEJ | 20 | 04/03/2022 | 023898 | IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE BASURA | | 6,264.00 | 0.00 | |
| DEJ | 35 | 29/03/2022 | 023914 | IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,320.00 | 0.00 | |
| ERF | 6 | 04/03/2022 | 023898 | IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE BASURA | | 0.00 | 6,264.00 | |
| ERF | 22 | 29/03/2022 | 023914 | IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,320.00 | |
| 8260 3 341002 | | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 69.60 | 69.60 | 0.00 |
| 8260 3 341002 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 69.60 | 69.60 | 0.00 |
| 8260 3 341002 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 3 341002 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |
| EPF | 29 | 31/01/2022 | 023707 COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1271800013071799 | | 0.00 | 23.20 | |
| EPF | 29 | 31/01/2022 | 023707 COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1271800013071799 | | 23.20 | 0.00 | |
| | 8260 3 341002 000002 001401 | | ZOFEMAT | 0.00 | 46.40 | 46.40 | 0.00 |
| | 8260 3 341002 000002 001401 000054 | | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 46.40 | 46.40 | 0.00 |
| D | 4 | 28/02/2022 | 023704 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 23.20 | 0.00 | |
| D | 4 | 28/02/2022 | 023704 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 23.20 | |
| D | 11 | 31/03/2022 | 023920 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 23.20 | 0.00 | |
| D | 11 | 31/03/2022 | 023920 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 23.20 | |
| | 8260 3 341011 | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| | 8260 3 341011 000008 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| | 8260 3 341011 000008 000910 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| | 8260 3 341011 000008 000910 000055 | | FONDO MINERO | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| D | 4 | 03/01/2022 | 023594 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 03/01/2022 | 023594 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 13 | 01/02/2022 | 023705 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 13 | 01/02/2022 | 023705 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 17 | 01/03/2022 | 023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 17 | 01/03/2022 | 023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| | 8260 3 341012 | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| | 8260 3 341012 000008 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| | 8260 3 341012 000008 000910 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| | 8260 3 341012 000008 000910 000055 | | FONDO MINERO | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| D | 5 | 03/01/2022 | 023595 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 03/01/2022 | 023595 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 14 | 01/02/2022 | 023706 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 01/02/2022 | 023706 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| D | 18 | 01/03/2022 | 023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 18 | 01/03/2022 | 023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 0.00 | 754.00 | |
| | 8260 3 342001 | | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| | 8260 3 342001 000008 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| | 8260 3 342001 000008 000909 | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| | 8260 3 342001 000008 000909 000044 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 10,364.65 | 10,364.65 | 0.00 |
| D | 10 | 25/01/2022 | 023615 REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 640.79 | 0.00 | |
| D | 10 | 25/01/2022 | 023615 REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 0.00 | 640.79 | |
| D | 20 | 01/03/2022 | 023973 REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 3,130.98 | 0.00 | |
| D | 20 | 01/03/2022 | 023973 REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 0.00 | 3,130.98 | |
| D | 21 | 29/03/2022 | 023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 6,592.88 | 0.00 | |
| D | 21 | 29/03/2022 | 023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 0.00 | 6,592.88 | |
| | 8260 3 342002 | | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 0.00 | 38,079.87 | 38,079.87 | 0.00 |
| | 8260 3 342002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 38,079.87 | 38,079.87 | 0.00 |
| | 8260 3 342002 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 38,079.87 | 38,079.87 | 0.00 |
| | 8260 3 342002 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 38,079.87 | 38,079.87 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DEJ | 11 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DEJ | 29 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | -12,693.29 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DEJ | 31 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | -12,693.29 | 0.00 | |
| DEJ | 32 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DEJ | 59 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DEJ | 60 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | -12,693.29 | 0.00 | |
| DEJ | 61 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| DEJ | 41 | 31/03/2022 | 023969 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,693.29 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 12,693.29 | |
| EIO | 59 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 12,693.29 | |
| EIO | 53 | 31/03/2022 | 023969 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 12,693.29 | |
| 8260 3 342003 | | | | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 0.00 | 54,553.29 | 54,553.29 | 0.00 |
| 8260 3 342003 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 54,553.29 | 54,553.29 | 0.00 |
| 8260 3 342003 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 54,553.29 | 54,553.29 | 0.00 |
| 8260 3 342003 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 54,553.29 | 54,553.29 | 0.00 |
| DEJ | 11 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DEJ | 29 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | -18,184.43 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DEJ | 31 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | -18,184.43 | 0.00 | |
| DEJ | 32 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DEJ | 59 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DEJ | 60 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | -18,184.43 | 0.00 | |
| DEJ | 61 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 18,184.43 | 0.00 | |
| DEJ | 41 | 31/03/2022 | 023969 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 18,184.43 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 18,184.43 | |
| EIO | 59 | 28/02/2022 | 023890 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 0.00 | 18,184.43 | |
| EIO | 53 | 31/03/2022 | 023969 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 18,184.43 | |
| 8260 3 342004 | | | | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| 8260 3 342004 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| 8260 3 342004 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| 8260 3 342004 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 27,145.00 | 27,145.00 | 0.00 |
| DEJ | 41 | 31/03/2022 | 023969 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 27,145.00 | 0.00 | |
| EIO | 53 | 31/03/2022 | 023969 | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 27,145.00 | |
| 8260 3 344001 | | | | SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| 8260 3 344001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| 8260 3 344001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| 8260 3 344001 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 14,532.75 | 14,532.75 | 0.00 |
| DEJ | 16 | 14/01/2022 | 023601 | COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA | | 14,532.75 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 14/01/2022 | 023601 | COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA | | 0.00 | 14,532.75 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 3 352001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | 8260 3 352001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | 8260 3 352001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | 8260 3 352001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| DEJ | 53 | 31/03/2022 | 023959 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023959 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | 8260 3 355001 | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | | 0.00 | 87,025.65 | 87,025.65 | 0.00 |
| | 8260 3 355001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 5,624.91 | 5,624.91 | 0.00 |
| | 8260 3 355001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,478.91 | 2,478.91 | 0.00 |
| | 8260 3 355001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,366.00 | 1,366.00 | 0.00 |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023677 COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROK | | | 1,366.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023677 COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROK | | | 0.00 | 1,366.00 | |
| | 8260 3 355001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 1,112.91 | 1,112.91 | 0.00 |
| DEJ | 44 | 18/02/2022 | 023772 COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | | 815.01 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/03/2022 | 023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE | | | 297.90 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 18/02/2022 | 023772 COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 815.01 | |
| ERF | 38 | 31/03/2022 | 023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE | | | 0.00 | 297.90 | |
| | 8260 3 355001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 371.20 | 371.20 | 0.00 |
| | 8260 3 355001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 371.20 | 371.20 | 0.00 |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 371.20 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 371.20 | |
| | 8260 3 355001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,415.20 | 1,415.20 | 0.00 |
| | 8260 3 355001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023676 REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA | | | 812.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 10/02/2022 | 023676 REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA | | | 0.00 | 812.00 | |
| | 8260 3 355001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 603.20 | 603.20 | 0.00 |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 603.20 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 603.20 | |
| | 8260 3 355001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 0.00 |
| | 8260 3 355001 000001 005400 000073 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 0.00 |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 246.00 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 246.00 | |
| | 8260 3 355001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| | 8260 3 355001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 1,113.60 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,113.60 | |
| | 8260 3 355001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 36,337.62 | 36,337.62 | 0.00 |
| | 8260 3 355001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 1,241.20 | 1,241.20 | 0.00 |
| | 8260 3 355001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 1,241.20 | 1,241.20 | 0.00 |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | | 560.00 | 0.00 | |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 449.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DEJ | 42 | 18/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 232.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 560.00 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 449.20 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 232.00 | |
| 8260 3 355001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 29,696.20 | 29,696.20 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 29,696.20 | 29,696.20 | 0.00 |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,624.00 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 18/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 812.20 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 18/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 580.00 | 0.00 | |
| DEJ | 45 | 18/02/2022 | 023766 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 15,312.00 | 0.00 | |
| DEJ | 45 | 18/02/2022 | 023767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 11,368.00 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,624.00 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 812.20 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 580.00 | |
| ERF | 25 | 18/02/2022 | 023766 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 15,312.00 | |
| ERF | 25 | 18/02/2022 | 023767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 11,368.00 | |
| 8260 3 355001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,900.22 | 4,900.22 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 4,900.22 | 4,900.22 | 0.00 |
| DEJ | 24 | 28/01/2022 | 023648 REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 742.40 | 0.00 | |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,719.80 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 18/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 313.00 | 0.00 | |
| DEJ | 31 | 18/03/2022 | 023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 719.02 | 0.00 | |
| DEJ | 32 | 18/03/2022 | 023911 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 406.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023648 REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 742.40 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,719.80 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 313.00 | |
| ERF | 18 | 18/03/2022 | 023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 719.02 | |
| ERF | 19 | 18/03/2022 | 023911 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 406.00 | |
| 8260 3 355001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| DEJ | 37 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 500.00 | |
| 8260 3 355001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 45,063.12 | 45,063.12 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 45,063.12 | 45,063.12 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 45,063.12 | 45,063.12 | 0.00 |
| DEJ | 5 | 31/01/2022 | 023589 PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,060.00 | 0.00 | |
| DEJ | 5 | 31/01/2022 | 023590 PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789 A | | 650.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DEJ | 4 | 17/02/2022 | 023688 | SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,923.20 | 0.00 | |
| DEJ | 4 | 11/03/2022 | 023743 | REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 31,900.00 | 0.00 | |
| DEJ | 5 | 15/03/2022 | 023744 | REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DEJ | 5 | 15/03/2022 | 023745 | REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DEJ | 39 | 31/03/2022 | 023852 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 722 | | 490.00 | 0.00 | |
| DEJ | 39 | 31/03/2022 | 023853 | COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794 | | 1,079.92 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 31/01/2022 | 023589 | PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,060.00 | |
| EIP | 8 | 31/01/2022 | 023590 | PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789 A | | 0.00 | 650.00 | |
| EIP | 25 | 17/02/2022 | 023688 | SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,923.20 | |
| EIP | 17 | 11/03/2022 | 023743 | REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 31,900.00 | |
| EIP | 18 | 15/03/2022 | 023744 | REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 3,480.00 | |
| EIP | 18 | 15/03/2022 | 023745 | REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 3,480.00 | |
| EIP | 38 | 31/03/2022 | 023852 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 722 | | 0.00 | 490.00 | |
| EIP | 38 | 31/03/2022 | 023853 | COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794 | | 0.00 | 1,079.92 | |
| 8260 3 357001 | | | | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 110,432.00 | 110,432.00 | 0.00 |
| DEJ | 10 | 10/02/2022 | 023710 | REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER CARTERPILLAR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ASI COMO REPARACION DE PISTON | | 18,560.00 | 0.00 | |
| DEJ | 10 | 10/02/2022 | 023711 | REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR SERVICIO DE ACEITES Y FILTROS ASI COMO REPARACION DE EJE DELANTERO | | 19,372.00 | 0.00 | |
| DEJ | 10 | 10/02/2022 | 023712 | REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR REPARACION DE PLUMA TRASERA | | 72,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 43 | 10/02/2022 | 023710 | REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER CARTERPILLAR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ASI COMO REPARACION DE PISTON | | 0.00 | 18,560.00 | |
| EIO | 43 | 10/02/2022 | 023711 | REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR SERVICIO DE ACEITES Y FILTROS ASI COMO REPARACION DE EJE DELANTERO | | 0.00 | 19,372.00 | |
| EIO | 43 | 10/02/2022 | 023712 | REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR REPARACION DE PLUMA TRASERA | | 0.00 | 72,500.00 | |
| 8260 3 361001 | | | | DIFUSION SOCIAL | 0.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,044.00 | 6,044.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 960.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 960.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorerero mun | | 755.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorerero mun | | 0.00 | 755.00 | |
| 8260 3 361001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,329.00 | 4,329.00 | 0.00 |
| ERF | 16 | 03/03/2022 | 023896 | REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA PU | | 4,329.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 03/03/2022 | 023896 | REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA PU | | 0.00 | 4,329.00 | |
| 8260 3 375001 | | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 88,443.23 | 88,443.23 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 52,496.93 | 52,496.93 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 33,051.91 | 33,051.91 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,180.00 | 9,180.00 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 5,640.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 5,640.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | | 878.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | | 0.00 | 878.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 293.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 293.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | | 2,369.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | | 0.00 | 2,369.00 | |
| 8260 3 375001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 23,871.91 | 23,871.91 | 0.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | | 1,045.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | | 0.00 | 1,045.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | | 4,118.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | | 0.00 | 4,118.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 4,407.63 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 4,407.63 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 1,547.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 1,547.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | | 5,574.28 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | | 0.00 | 5,574.28 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 6,019.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 6,019.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 1,161.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 1,161.00 | |
| 8260 3 375001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 429.00 | 429.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 429.00 | 429.00 | 0.00 |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | | 429.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | | 0.00 | 429.00 | |
| 8260 3 375001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 816.00 | 816.00 | 0.00 |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | | 0.00 | 816.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | | 816.00 | 0.00 | |
| 8260 3 375001 000001 004200 000063 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 640.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 640.00 | |
| 8260 3 375001 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 370.01 | 370.01 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 370.01 | 370.01 | 0.00 |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 370.01 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 370.01 | |
| 8260 3 375001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 8,775.99 | 8,775.99 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 277.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 277.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 405.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 405.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 190.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 190.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNCI | | 342.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNCI | | 0.00 | 342.00 | |
| 8260 3 375001 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 7,561.99 | 7,561.99 | 0.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 2,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 2,600.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MIUNI | | 1,693.99 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MIUNI | | 0.00 | 1,693.99 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 370.01 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 0.00 | 370.01 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 1,846.99 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 1,846.99 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 1,051.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,051.00 | |
| 8260 3 375001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 6,659.01 | 6,659.01 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 006100 000018 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,545.00 | 3,545.00 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 1,350.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,350.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 400.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 400.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 595.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 595.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 400.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 400.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNCI | | 800.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNCI | | 0.00 | 800.00 | |
| 8260 3 375001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,114.01 | 3,114.01 | 0.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 1,820.01 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 1,820.01 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MIUNI | | 594.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MIUNI | | 0.00 | 594.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 500.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 500.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 200.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC | | 0.00 | 200.00 | |
| 8260 3 375001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 115.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 115.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 700.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 700.00 | |
| 8260 3 375001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 940.01 | 940.01 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 940.01 | 940.01 | 0.00 |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 440.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 440.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 500.01 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 500.01 | |
| 8260 3 375001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 20,450.59 | 20,450.59 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 19,030.61 | 19,030.61 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 14,417.61 | 14,417.61 | 0.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 2,252.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 2,252.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 450.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 450.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 314.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 314.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 800.01 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 800.01 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 1,255.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 1,255.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 3,659.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 3,659.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 5,687.60 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 5,687.60 | |
| 8260 3 375001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,613.00 | 4,613.00 | 0.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 830.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 830.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 1,315.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 1,315.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 454.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 454.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 485.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 485.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 525.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 525.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,004.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,004.00 | |
| 8260 3 375001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 1,419.98 | 1,419.98 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 879.99 | 879.99 | 0.00 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023674 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES E | | 499.99 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023674 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES E | | 0.00 | 499.99 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023886 CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO DE ADQUISIICIN | | 380.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023886 CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO DE ADQUISIICIN | | 0.00 | 380.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 375001 000002 001400 000087 | ERF | 23 04/03/2022 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 0.00 | 539.99 | 539.99 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 | ERF | 23 04/03/2022 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 0.00 | 539.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 001000 | ERF | 23 04/03/2022 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 0.00 | 0.00 | 539.99 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 001000 000102 | ERF | 23 04/03/2022 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 002000 | ERF | 23 04/03/2022 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 002000 000040 | EIO | 52 31/03/2022 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 002000 000092 | EIO | 52 31/03/2022 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000009 | ERF | 7 04/02/2022 | FONDOS FEDERALES Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | 0.00 | 2,015.70 | 2,015.70 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000009 000912 | ERF | 7 04/02/2022 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000009 000912 000046 | ERF | 24 15/03/2022 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | 0.00 | 1,331.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000009 002002 | ERF | 24 15/03/2022 | PERSPECTIVA DE GENERO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE | 0.00 | 0.00 | 1,331.70 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000009 002002 000049 | ERF | 24 15/03/2022 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE | 0.00 | 11,648.01 | 11,648.01 | 0.00 |
| | D | 16 17/03/2022 | REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS | 0.00 | 877.00 | 0.00 | 0.00 |
| | D | 16 17/03/2022 | REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 877.00 | 0.00 |
| | D | 3 24/03/2022 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | 0.00 | 913.00 | 0.00 | 0.00 |
| | D | 3 24/03/2022 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | 0.00 | 0.00 | 913.00 | 0.00 |
| | D | 4 24/03/2022 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | 0.00 | 3,204.01 | 0.00 | 0.00 |
| | D | 4 24/03/2022 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | 0.00 | 0.00 | 3,204.01 | 0.00 |
| | EFO | 1 05/01/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EFO | 1 05/01/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| | EFO | 3 12/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EFO | 3 12/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| | EFO | 12 19/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | 0.00 | 2,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EFO | 12 19/01/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | 0.00 | 0.00 | 2,561.00 | 0.00 |
| | EIP | 19 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EIP | 19 28/02/2022 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 |
| | EIP | 27 31/03/2022 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EIP | 27 31/03/2022 | REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 452.00 | 452.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 452.00 | 452.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 452.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 0.00 | 452.00 | |
| 8260 3 382002 | | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 8260 3 382002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 8260 3 382002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 8260 3 382002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | | 2,030.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | | 0.00 | 2,030.00 | |
| 8260 3 382015 | | | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 8260 3 382015 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 8260 3 382015 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 8260 3 382015 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| D | 5 | 29/03/2022 | 023883 APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON E | | | 11,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/03/2022 | 023883 APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON E | | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8260 3 382015 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| ERF | 25 | 31/03/2022 | 023932 REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVENTO EQUINOCCIO | | | 10,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 31/03/2022 | 023932 REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVENTO EQUINOCCIO | | | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8260 3 392002 | | | TENENCIAS.PLACAS Y CALCOMANIA | | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | | 1,624.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | | 0.00 | 1,624.00 | |
| 8260 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 0.00 | 1,831,699.42 | 1,831,699.42 | 0.00 |
| 8260 4 415001 | | | SISTEMA DIF MUNICIPAL | | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 415001 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 415001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 415001 000010 001000 000048 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 | | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| DEJ | 2 | 14/01/2022 | 023568 anticipo de transferencia a sistema dif municipal correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 162,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 10 | 28/01/2022 | 023599 subsidio total a sistema dif correxp. al mes de enero de 2022. | | | 162,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 14/02/2022 | 023720 ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 17 | 25/02/2022 | 023722 TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL.MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 14/03/2022 | 023840 ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022 | | | 142,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 14 | 29/03/2022 | 023891 TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022. | | | 142,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 45 | 14/02/2022 | 023720 ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 142,500.00 | |
| EIO | 50 | 25/02/2022 | 023722 TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL.MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 0.00 | 142,500.00 | |
| EIO | 48 | 14/03/2022 | 023840 ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022 | | | 0.00 | 142,500.00 | |
| EIO | 50 | 29/03/2022 | 023891 TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022. | | | 0.00 | 142,500.00 | |
| EPF | 21 | 14/01/2022 | 023568 anticipo de transferencia a sistema dif municipal correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 162,500.00 | |
| EPF | 25 | 28/01/2022 | 023599 subsidio total a sistema dif correxp. al mes de enero de 2022. | | | 0.00 | 162,500.00 | |
| 8260 4 441001 | | | OTROS APOYOS | | 0.00 | 23,491.02 | 23,491.02 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 23,491.02 | 23,491.02 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 23,491.02 | 23,491.02 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| DEJ | 16 | 23/02/2022 | 023690 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN QUE HA OBTENIDO TITULO DE CAMPEON NACIONAL EN LOS EVENTOS DE CARATER S | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 49 | 23/02/2022 | 023690 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN QUE HA OBTENIDO TITULO DE CAMPEON NACIONAL EN LOS EVENTOS DE CARATER S | | | 0.00 | 5,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 4 441001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 18,491.02 | 18,491.02 | 0.00 |
| DEJ | 1 | 13/01/2022 | 023569 | apoyo economico para gastos funerarios para esposa de trabajador quien fuera jubilado de este h. ayuntamiento. | | 15,000.02 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 13/01/2022 | 023569 | apoyo economico para gastos funerarios para esposa de trabajador quien fuera jubilado de este h. ayuntamiento. | | 0.00 | 15,000.02 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 2,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 2,600.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 550.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 550.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 341.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 341.00 | |
| | 8260 4 441002 | | APOYO AL DEPORTE | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8260 4 441002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8260 4 441002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8260 4 441002 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| DEJ | 23 | 09/03/2022 | 023844 | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTISTA QUIEN PARTICIPARA CON LA SELECCION DE SINALOA EN EL CAMPEONATO NACIONAL U-15 DE BEISBOL A C | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 09/03/2022 | 023844 | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTISTA QUIEN PARTICIPARA CON LA SELECCION DE SINALOA EN EL CAMPEONATO NACIONAL U-15 DE BEISBOL A C | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 8260 4 441005 | | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 50,280.00 | 50,280.00 | 0.00 |
| | 8260 4 441005 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 50,280.00 | 50,280.00 | 0.00 |
| | 8260 4 441005 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 50,280.00 | 50,280.00 | 0.00 |
| | 8260 4 441005 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 28,650.00 | 28,650.00 | 0.00 |
| DEJ | 13 | 23/03/2022 | 023842 | apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion. | | 2,400.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 2,500.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 0.00 | 4,500.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 6,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 6,800.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 3,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 0.00 | 3,500.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 6,150.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 6,150.00 | |
| EIO | 49 | 23/03/2022 | 023842 | apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion. | | 0.00 | 2,400.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 800.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 0.00 | 800.00 | |
| | 8260 4 441005 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 21,630.00 | 21,630.00 | 0.00 |
| DEJ | 15 | 01/03/2022 | 023892 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION. | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 3,720.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 0.00 | 3,720.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 3,700.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 0.00 | 3,700.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 1,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ERF | 1 | 01/03/2022 | 023892 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION. | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 2,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 2,500.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 1,200.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 4,510.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 0.00 | 4,510.00 | |
| 8260 4 441006 | | | | DESAYUNOS ESOLARES | 0.00 | 54,790.00 | 54,790.00 | 0.00 |
| 8260 4 441006 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 54,790.00 | 54,790.00 | 0.00 |
| 8260 4 441006 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 54,790.00 | 54,790.00 | 0.00 |
| 8260 4 441006 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 54,790.00 | 54,790.00 | 0.00 |
| DEJ | 32 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 54,790.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 0.00 | 54,790.00 | |
| 8260 4 442001 | | | | BECAS | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| 8260 4 442001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| 8260 4 442001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| 8260 4 442001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,320.32 | 7,320.32 | 0.00 |
| DEJ | 19 | 28/02/2022 | 023725 | becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de enero y febrero de 2022 segun acuerdo de cabildo. | | 3,079.04 | 0.00 | |
| DEJ | 20 | 28/02/2022 | 023726 | becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 segun acuerdo de c | | 4,241.28 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 28/02/2022 | 023725 | becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de enero y febrero de 2022 segun acuerdo de cabildo. | | 0.00 | 3,079.04 | |
| EIO | 53 | 28/02/2022 | 023726 | becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 segun acuerdo de c | | 0.00 | 4,241.28 | |
| 8260 4 451001 | | | | FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 714,211.20 | 714,211.20 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 285,950.40 | 285,950.40 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 145,815.00 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 145,815.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 140,135.40 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 140,135.40 | |
| 8260 4 451001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 428,260.80 | 428,260.80 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 428,260.80 | 428,260.80 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 428,260.80 | 428,260.80 | 0.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 69,085.80 | 0.00 | |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 69,085.80 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 0.00 | 71,835.00 | |
| 8260 4 451002 | | | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | 0.00 | 85,106.88 | 85,106.88 | 0.00 |
| 8260 4 451002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 85,106.88 | 85,106.88 | 0.00 |
| 8260 4 451002 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 85,106.88 | 85,106.88 | 0.00 |
| 8260 4 451002 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 85,106.88 | 85,106.88 | 0.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 75,121.68 | 0.00 | |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 75,121.68 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 204.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 0.00 | 204.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,781.20 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 0.00 | 9,781.20 | |
| 8260 5 | | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 32,667.67 | 32,667.67 | 0.00 |
| 8260 5 515001 | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000007 001000 000043 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 23,460.17 | 23,460.17 | 0.00 |
| EIO | 55 | 16/03/2022 | 023733 | COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PR | | 23,460.17 | 0.00 | |
| EIO | 55 | 16/03/2022 | 023733 | COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PR | | 0.00 | 23,460.17 | |
| 8260 5 563002 | | | | HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| 8260 5 563002 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| 8260 5 563002 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| 8260 5 563002 000007 001000 000043 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 31/03/2022 | 023990 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 9,207.50 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023990 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 0.00 | 9,207.50 | |
| 8270 | | | | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 17,668,624.58 | 0.00 | 17,668,624.58 |
| 8270 1 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 10,570,910.12 | 0.00 | 10,570,910.12 |
| 8270 1 111001 | | | | REMUNERACIONES A REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 0.00 | 276,331.80 |
| 8270 1 111001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 276,331.80 | 0.00 | 276,331.80 |
| 8270 1 111001 000001 001000 | | | | REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 0.00 | 276,331.80 |
| 8270 1 111001 000001 001000 000001 | | | | REGIDORES | 0.00 | 276,331.80 | 0.00 | 276,331.80 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 46,209.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 46,209.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,978.00 | 0.00 | |
| 8270 1 111002 | | | | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 8270 1 111002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 8270 1 111002 000001 002000 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 8270 1 111002 000001 002000 000002 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | | 0.00 | 5,231,536.96 | 0.00 | 5,231,536.96 |
| 8270 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 2,581,356.61 | 0.00 | 2,581,356.61 |
| 8270 1 113001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 249,212.02 | 0.00 | 249,212.02 |
| 8270 1 113001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 249,212.02 | 0.00 | 249,212.02 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 40,687.31 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,956.85 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,956.85 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 43,961.85 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 44,692.31 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 39,956.85 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 87,333.60 | 0.00 | 87,333.60 |
| 8270 1 113001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 87,333.60 | 0.00 | 87,333.60 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 167,168.70 | 0.00 | 167,168.70 |
| 8270 1 113001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 167,168.70 | 0.00 | 167,168.70 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 26,920.65 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 26,456.85 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 26,456.85 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 30,206.85 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 30,670.65 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 26,456.85 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 163,235.46 | 0.00 | 163,235.46 |
| 8270 1 113001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 163,235.46 | 0.00 | 163,235.46 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,549.20 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,549.20 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 26,689.26 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,449.30 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,449.30 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,549.20 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 91,499.40 | 0.00 | 91,499.40 |
| 8270 1 113001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 91,499.40 | 0.00 | 91,499.40 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,249.90 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 25,499.70 | 0.00 | 25,499.70 |
| 8270 1 | 113001 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 25,499.70 | 0.00 | 25,499.70 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,249.95 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 28,458.36 | 0.00 | 28,458.36 |
| 8270 1 | 113001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 28,458.36 | 0.00 | 28,458.36 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,949.28 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,949.28 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,639.95 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 45,999.60 | 0.00 | 45,999.60 |
| 8270 1 | 113001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 45,999.60 | 0.00 | 45,999.60 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,999.95 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,999.85 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 64,834.50 | 0.00 | 64,834.50 |
| 8270 1 | 113001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 64,834.50 | 0.00 | 64,834.50 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,960.35 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,960.35 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,728.45 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 184,724.04 | 0.00 | 184,724.04 |
| 8270 1 | 113001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 184,724.04 | 0.00 | 184,724.04 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 32,125.92 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 32,125.92 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 30,118.05 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 321,552.36 | 0.00 | 321,552.36 |
| 8270 1 | 113001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 321,552.36 | 0.00 | 321,552.36 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 55,511.28 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 55,511.28 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 52,632.45 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 14,999.40 | 0.00 | 14,999.40 |
| 8270 1 | 113001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 14,999.40 | 0.00 | 14,999.40 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,499.90 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 242,569.76 | 0.00 | 242,569.76 |
| 8270 1 | 113001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 242,569.76 | 0.00 | 242,569.76 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 41,725.18 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 41,725.18 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 39,779.85 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 005500 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 55,120.90 | 0.00 | 55,120.90 |
| 8270 1 | 113001 000001 005500 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 55,120.90 | 0.00 | 55,120.90 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,743.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,384.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,743.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,478.40 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| | 8270 1 113001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 69,834.00 | 0.00 | 69,834.00 |
| | 8270 1 113001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 69,834.00 | 0.00 | 69,834.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,960.20 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,478.40 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,478.40 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,478.40 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,710.30 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,728.30 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 206,757.28 | 0.00 | 206,757.28 |
| | 8270 1 113001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 206,757.28 | 0.00 | 206,757.28 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 35,212.87 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 34,199.55 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 34,199.55 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 34,199.55 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 35,212.87 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 33,732.89 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 174,341.77 | 0.00 | 174,341.77 |
| | 8270 1 113001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 174,341.77 | 0.00 | 174,341.77 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 29,567.36 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,514.70 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,514.70 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 28,514.70 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 32,617.31 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 26,613.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 21,334.80 | 0.00 | 21,334.80 |
| | 8270 1 113001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 21,334.80 | 0.00 | 21,334.80 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,710.40 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,710.40 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,478.50 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 006400 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| | 8270 1 113001 000001 006400 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 111,333.90 | 0.00 | 111,333.90 |
| 8270 1 113001 000001 007000 000022 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 111,333.90 | 0.00 | 111,333.90 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,960.25 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 22,460.25 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,728.35 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185,547.76 | 0.00 | 185,547.76 |
| 8270 1 113001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185,547.76 | 0.00 | 185,547.76 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 31,663.18 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 31,199.85 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 31,199.85 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 32,129.85 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 28,155.18 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 31,199.85 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 008100 | | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 18,999.90 | 0.00 | 18,999.90 |
| 8270 1 113001 000001 008100 000024 | | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 18,999.90 | 0.00 | 18,999.90 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,499.95 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 009000 | | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8270 1 113001 000001 009000 000025 | | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 321,651.77 | 0.00 | 321,651.77 |
| 8270 1 113001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 74,999.70 | 0.00 | 74,999.70 |
| 8270 1 113001 000002 001000 000029 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 74,999.70 | 0.00 | 74,999.70 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,499.95 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 74,826.36 | 0.00 | 74,826.36 |
| 8270 1 113001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 74,826.36 | 0.00 | 74,826.36 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,013.28 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 13,013.28 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,199.95 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 50,950.31 | 0.00 | 50,950.31 |
| 8270 1 113001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 50,950.31 | 0.00 | 50,950.31 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,799.84 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,419.80 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,981.12 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,249.85 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 96,876.00 | 0.00 | 96,876.00 |
| 8270 1 113001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 96,876.00 | 0.00 | 96,876.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,848.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,848.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,795.00 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| 8270 1 113001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,706,867.30 | 0.00 | 1,706,867.30 |
| 8270 1 113001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 392,950.40 | 0.00 | 392,950.40 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| | 8270 1 113001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 392,950.40 | 0.00 | 392,950.40 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 65,755.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 65,359.65 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 65,359.65 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 65,141.25 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 69,250.30 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 62,083.65 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 0.00 | 123,826.40 | 0.00 | 123,826.40 |
| | 8270 1 113001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 0.00 | 123,826.40 | 0.00 | 123,826.40 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,101.60 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 20,905.80 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 20,905.80 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 23,905.80 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 24,688.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,319.40 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 105,609.56 | 0.00 | 105,609.56 |
| | 8270 1 113001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 105,609.56 | 0.00 | 105,609.56 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 18,366.88 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 18,366.88 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 17,218.95 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 536,018.08 | 0.00 | 536,018.08 |
| | 8270 1 113001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 536,018.08 | 0.00 | 536,018.08 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 93,982.56 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 88,991.21 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 88,773.15 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 84,620.25 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 89,552.80 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 90,098.11 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 260,633.30 | 0.00 | 260,633.30 |
| | 8270 1 113001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 260,633.30 | 0.00 | 260,633.30 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,142.75 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,142.75 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 42,586.95 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 65,277.20 | 0.00 | 65,277.20 |
| 8270 1 | 113001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 65,277.20 | 0.00 | 65,277.20 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,246.20 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,246.20 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,696.20 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 135,218.76 | 0.00 | 135,218.76 |
| 8270 1 | 113001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 135,218.76 | 0.00 | 135,218.76 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 23,527.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 22,307.40 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 22,307.40 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 22,307.40 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 23,527.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 21,240.76 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 87,333.60 | 0.00 | 87,333.60 |
| 8270 1 | 113001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 87,333.60 | 0.00 | 87,333.60 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 14,710.20 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 14,478.30 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 621,661.28 | 0.00 | 621,661.28 |
| 8270 1 | 113001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 608,661.68 | 0.00 | 608,661.68 |
| 8270 1 | 113001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 608,661.68 | 0.00 | 608,661.68 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 105,606.54 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 104,211.90 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 100,176.44 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 99,555.60 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 99,555.60 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 99,555.60 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 12,999.60 | 0.00 | 12,999.60 |
| 8270 1 | 113001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 12,999.60 | 0.00 | 12,999.60 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,249.90 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 | | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 782,404.96 | 0.00 | 782,404.96 |
| 8270 1 122001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 380,428.80 | 0.00 | 380,428.80 |
| 8270 1 122001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| 8270 1 122001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000001 004100 | | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 146,360.00 | 0.00 | 146,360.00 |
| 8270 1 122001 000001 004100 000006 | | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 146,360.00 | 0.00 | 146,360.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 28,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 25,160.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,400.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 17,400.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 28,800.00 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 100,196.10 | 0.00 | 100,196.10 |
| 8270 1 122001 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 100,196.10 | 0.00 | 100,196.10 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,699.35 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000001 005200 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 6,318.00 | 0.00 | 6,318.00 |
| 8270 1 122001 000001 005200 000013 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 6,318.00 | 0.00 | 6,318.00 |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,318.00 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| 8270 1 122001 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 23,999.40 | 0.00 | 23,999.40 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,999.90 | 0.00 | |
| 8270 1 | 122001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 60,835.90 | 0.00 | 60,835.90 |
| 8270 1 | 122001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 60,835.90 | 0.00 | 60,835.90 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,790.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,374.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,790.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,133.90 | 0.00 | |
| 8270 1 | 122001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 18,720.00 | 0.00 | 18,720.00 |
| 8270 1 | 122001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 18,720.00 | 0.00 | 18,720.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,120.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 401,976.16 | 0.00 | 401,976.16 |
| 8270 1 | 122001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 8270 1 | 122001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,150.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 122001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 340,552.04 | 0.00 | 340,552.04 |
| 8270 1 | 122001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 340,552.04 | 0.00 | 340,552.04 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 55,785.82 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 55,349.70 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 55,349.70 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 59,561.70 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 59,997.82 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 54,507.30 | 0.00 | |
| 8270 1 | 122001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 22,462.60 | 0.00 | 22,462.60 |
| 8270 1 | 122001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 22,462.60 | 0.00 | 22,462.60 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,149.60 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,952.75 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 2,952.75 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 5,058.75 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 5,396.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 2,952.75 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 20,061.52 | 0.00 | 20,061.52 |
| 8270 1 122001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 20,061.52 | 0.00 | 20,061.52 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 3,488.96 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 3,270.90 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 3,270.90 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 3,270.90 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 3,488.96 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 3,270.90 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 | | | QUINQUENIOS | | 0.00 | 315,056.67 | 0.00 | 315,056.67 |
| 8270 1 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 120,225.93 | 0.00 | 120,225.93 |
| 8270 1 131001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 2,560.18 | 0.00 | 2,560.18 |
| 8270 1 131001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 2,560.18 | 0.00 | 2,560.18 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 445.25 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 417.42 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 417.42 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 417.42 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 445.25 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 417.42 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,290.74 | 0.00 | 5,290.74 |
| 8270 1 131001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,290.74 | 0.00 | 5,290.74 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 920.13 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 862.62 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 862.62 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 862.62 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 920.13 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 862.62 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| 8270 1 131001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 482.35 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 452.20 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,120.36 | 0.00 | 5,120.36 |
| 8270 1 131001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,120.36 | 0.00 | 5,120.36 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 890.50 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 834.84 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 834.84 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 834.84 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 890.50 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 834.84 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000001 004500 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,984.16 | 0.00 | 3,984.16 |
| 8270 1 | 131001 000001 004500 000010 | | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 3,984.16 | 0.00 | 3,984.16 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 692.90 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 649.59 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 649.59 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 649.59 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 692.90 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 649.59 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| 8270 1 | 131001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 21,770.84 | 0.00 | 21,770.84 |
| 8270 1 | 131001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 21,770.84 | 0.00 | 21,770.84 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,786.24 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,786.24 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,549.59 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 24,792.76 | 0.00 | 24,792.76 |
| 8270 1 | 131001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 24,792.76 | 0.00 | 24,792.76 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,311.78 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,311.78 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,042.30 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 22,801.22 | 0.00 | 22,801.22 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 1 131001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 22,801.22 | 0.00 | 22,801.22 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,965.43 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,965.43 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,717.59 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| | 8270 1 131001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,390.24 | 0.00 | 8,390.24 |
| | 8270 1 131001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,390.24 | 0.00 | 8,390.24 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,459.18 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,459.18 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,367.97 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.95 | 0.00 | 6,960.95 |
| | 8270 1 131001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.95 | 0.00 | 6,960.95 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,216.95 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,140.89 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,140.89 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,140.89 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,216.95 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,104.38 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| | 8270 1 131001 000001 006300 000020 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 482.35 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 452.20 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,560.18 | 0.00 | 2,560.18 |
| 8270 1 | 131001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,560.18 | 0.00 | 2,560.18 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 445.25 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 417.42 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,900.30 | 0.00 | 4,900.30 |
| 8270 1 | 131001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,900.30 | 0.00 | 4,900.30 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 815.46 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 764.49 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 764.49 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 866.79 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 924.58 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 764.49 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 24,150.89 | 0.00 | 24,150.89 |
| 8270 1 | 131001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,942.88 | 0.00 | 6,942.88 |
| 8270 1 | 131001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,942.88 | 0.00 | 6,942.88 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,207.46 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,207.46 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,131.99 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 5,831.01 | 0.00 | 5,831.01 |
| 8270 1 | 131001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 5,831.01 | 0.00 | 5,831.01 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,007.98 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 944.98 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 944.98 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 961.98 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,026.11 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 944.98 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 11,377.00 | 0.00 | 11,377.00 |
| 8270 1 | 131001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 11,377.00 | 0.00 | 11,377.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,969.52 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,021.76 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,846.43 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 170,679.85 | 0.00 | 170,679.85 |
| 8270 1 | 131001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 41,559.74 | 0.00 | 41,559.74 |
| 8270 1 | 131001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 41,559.74 | 0.00 | 41,559.74 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,999.89 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,889.99 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,889.99 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,868.15 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,349.33 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,562.39 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 9,355.10 | 0.00 | 9,355.10 |
| 8270 1 | 131001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 9,355.10 | 0.00 | 9,355.10 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,626.97 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,626.97 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,525.29 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 12,285.74 | 0.00 | 12,285.74 |
| 8270 1 | 131001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 12,285.74 | 0.00 | 12,285.74 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,136.65 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,136.65 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,003.11 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 55,017.09 | 0.00 | 55,017.09 |
| 8270 1 | 131001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 55,017.09 | 0.00 | 55,017.09 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,732.39 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,124.10 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,124.10 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,667.28 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,245.12 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,124.10 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------|-------------|
| | 8270 1 131001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 29,380.48 | 0.00 | 29,380.48 |
| | 8270 1 131001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 29,380.48 | 0.00 | 29,380.48 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 5,109.64 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 4,790.30 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 4,790.30 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 4,790.30 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 5,109.64 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 4,790.30 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 7,084.00 | 0.00 | 7,084.00 |
| | 8270 1 131001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 7,084.00 | 0.00 | 7,084.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 1,232.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 1,155.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 1,155.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 1,155.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 1,232.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 1,155.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 13,224.20 | 0.00 | 13,224.20 |
| | 8270 1 131001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 13,224.20 | 0.00 | 13,224.20 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 2,299.86 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 2,156.12 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 2,156.12 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 2,156.12 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 2,299.86 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 2,156.12 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| | 8270 1 131001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 2,773.50 | 0.00 | 2,773.50 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 482.35 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 452.20 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | | 482.35 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | | 452.20 | 0.00 | |
| | 8270 1 131002 | | BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS | | 0.00 | 112,490.10 | 0.00 | 112,490.10 |
| | 8270 1 131002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 112,490.10 | 0.00 | 112,490.10 |
| | 8270 1 131002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 112,490.10 | 0.00 | 112,490.10 |
| | 8270 1 131002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 112,490.10 | 0.00 | 112,490.10 |
| EIO | 38 | 10/02/2022 | 023716 INCENTIVO ECOINOMICO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS | | | 112,490.10 | 0.00 | |
| | 8270 1 132002 | | PRIMA VACACIONAL | | 0.00 | 23,563.00 | 0.00 | 23,563.00 |
| | 8270 1 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 3,789.29 | 0.00 | 3,789.29 |
| | 8270 1 132002 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,789.29 | 0.00 | 3,789.29 |
| | 8270 1 132002 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,789.29 | 0.00 | 3,789.29 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,789.29 | 0.00 | |
| 8270 1 132002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 19,773.71 | 0.00 | 19,773.71 |
| 8270 1 132002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 19,773.71 | 0.00 | 19,773.71 |
| 8270 1 132002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 19,773.71 | 0.00 | 19,773.71 |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 12,606.19 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,258.96 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,908.56 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 | | | HORAS EXTRAS | | 0.00 | 15,080.14 | 0.00 | 15,080.14 |
| 8270 1 133001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8270 1 133001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8270 1 133001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 12,732.14 | 0.00 | 12,732.14 |
| 8270 1 133001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 537.63 | 0.00 | 537.63 |
| 8270 1 133001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 537.63 | 0.00 | 537.63 |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 537.63 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | | 0.00 | 2,737.70 | 0.00 | 2,737.70 |
| 8270 1 133001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | | 0.00 | 2,737.70 | 0.00 | 2,737.70 |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,564.40 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,173.30 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 5,855.02 | 0.00 | 5,855.02 |
| 8270 1 133001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 5,855.02 | 0.00 | 5,855.02 |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,591.72 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,263.30 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,882.34 | 0.00 | 2,882.34 |
| 8270 1 133001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,882.34 | 0.00 | 2,882.34 |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 786.99 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,095.35 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 719.45 | 0.00 | 719.45 |
| 8270 1 133001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 719.45 | 0.00 | 719.45 |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 719.45 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 1,348.00 | 0.00 | 1,348.00 |
| 8270 1 133001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,348.00 | 0.00 | 1,348.00 |
| 8270 1 133001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,348.00 | 0.00 | 1,348.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,348.00 | 0.00 | |
| 8270 1 133002 | | | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | | 0.00 | 997.72 | 0.00 | 997.72 |
| 8270 1 133002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 997.72 | 0.00 | 997.72 |
| 8270 1 133002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 997.72 | 0.00 | 997.72 |
| 8270 1 133002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 997.72 | 0.00 | 997.72 |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 218.06 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 779.66 | 0.00 | |
| 8270 1 133003 | | | DIA DE DESCANSO LABORADO | | 0.00 | 17,043.23 | 0.00 | 17,043.23 |
| 8270 1 133003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 17,043.23 | 0.00 | 17,043.23 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| | 8270 1 133003 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 17,043.23 | 0.00 | 17,043.23 |
| | 8270 1 133003 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 17,043.23 | 0.00 | 17,043.23 |
| EIO | | 33 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 786.99 | 0.00 | |
| EPF | | 19 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,256.24 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 | | OTRAS PERCEPCIONES | 0.00 | 2,067,910.26 | 0.00 | 2,067,910.26 |
| | 8270 1 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,346,100.00 | 0.00 | 1,346,100.00 |
| | 8270 1 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 272,500.00 | 0.00 | 272,500.00 |
| | 8270 1 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 272,500.00 | 0.00 | 272,500.00 |
| EIO | | 2 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| EIO | | 33 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| EIO | | 34 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| EIO | | 5 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| EIO | | 42 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 45,500.00 | 0.00 | |
| EPF | | 19 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000001 002000 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 56,500.00 |
| | 8270 1 134002 000001 002000 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 56,500.00 |
| EIO | | 2 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 33 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 34 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 5 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 42 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| EPF | | 19 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 151,200.00 | 0.00 | 151,200.00 |
| | 8270 1 134002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 151,200.00 | 0.00 | 151,200.00 |
| EIO | | 2 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 33 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 34 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 5 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 28,700.00 | 0.00 | |
| EIO | | 42 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| EPF | | 19 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 22,500.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| | 8270 1 134002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| EIO | | 2 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 33 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 34 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 5 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| EIO | | 42 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 18,500.00 | 0.00 | |
| EPF | | 19 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,500.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 147,200.00 | 0.00 | 147,200.00 |
| | 8270 1 134002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 147,200.00 | 0.00 | 147,200.00 |
| EIO | | 2 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,200.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 25,200.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 24,200.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 21,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 004300 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 004300 000008 | | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 600.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 600.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 004400 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 004400 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 60,100.00 | 0.00 | 60,100.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 60,100.00 | 0.00 | 60,100.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 10,100.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,600.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,100.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 276,760.26 | 0.00 | 276,760.26 |
| 8270 1 | 134002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 30,760.26 | 0.00 | 30,760.26 |
| 8270 1 | 134002 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 30,760.26 | 0.00 | 30,760.26 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,760.26 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 187,250.00 | 0.00 | 187,250.00 |
| 8270 1 | 134002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal | DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 9,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 8270 1 | 134002 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 3,750.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 8270 1 | 134002 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 NOMINA(s): Normal DE 2022 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 257,800.00 | 0.00 | 257,800.00 |
| 8270 1 134002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 241,800.00 | 0.00 | 241,800.00 |
| 8270 1 134002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 241,800.00 | 0.00 | 241,800.00 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 44,700.00 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 40,300.00 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 023696 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 023833 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 39,200.00 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8270 1 134002 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | 023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | 023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | 023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | 023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 141001 | | | CUOTAS PATRONALES IMSS | 0.00 | 395,084.11 | 0.00 | 395,084.11 |
| 8270 1 141001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 153,566.27 | 0.00 | 153,566.27 |
| 8270 1 141001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| 8270 1 141001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| 8270 1 141001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,789.78 | 0.00 | 5,789.78 |
| 8270 1 141001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,789.78 | 0.00 | 5,789.78 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 1,763.28 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,641.67 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,384.83 | 0.00 | |
| 8270 1 141001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| 8270 1 141001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| 8270 1 141001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 8,194.29 | 0.00 | 8,194.29 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 1 | 141001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,194.29 | 0.00 | 8,194.29 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 2,795.70 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,602.89 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,795.70 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 20,355.88 | 0.00 | 20,355.88 |
| 8270 1 | 141001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 20,355.88 | 0.00 | 20,355.88 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 6,944.95 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 6,465.98 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 6,944.95 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 2,554.49 | 0.00 | 2,554.49 |
| 8270 1 | 141001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 2,554.49 | 0.00 | 2,554.49 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 871.53 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 811.43 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 871.53 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,081.19 | 0.00 | 3,081.19 |
| 8270 1 | 141001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,081.19 | 0.00 | 3,081.19 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 1,051.23 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 978.73 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,051.23 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| 8270 1 | 141001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 825.79 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 886.96 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 20,541.24 | 0.00 | 20,541.24 |
| 8270 1 | 141001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 20,541.24 | 0.00 | 20,541.24 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 7,008.19 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 6,524.86 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 7,008.19 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 26,063.76 | 0.00 | 26,063.76 |
| 8270 1 | 141001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 26,063.76 | 0.00 | 26,063.76 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 8,892.34 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 8,279.08 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 8,892.34 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 2,279.34 | 0.00 | 2,279.34 |
| 8270 1 | 141001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 2,279.34 | 0.00 | 2,279.34 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 777.66 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 724.02 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 777.66 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 21,005.79 | 0.00 | 21,005.79 |
| 8270 1 | 141001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 21,005.79 | 0.00 | 21,005.79 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 7,166.68 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,672.43 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 7,166.68 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| 8270 1 | 141001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 8,897.14 | 0.00 | 8,897.14 |
| 8270 1 | 141001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 8,897.14 | 0.00 | 8,897.14 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,724.76 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,536.85 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,635.53 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,293.34 | 0.00 | 6,293.34 |
| 8270 1 | 141001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 6,293.34 | 0.00 | 6,293.34 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,147.14 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,999.06 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,147.14 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| 8270 1 | 141001 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| 8270 1 | 141001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 825.79 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 886.96 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,577.06 | 0.00 | 5,577.06 |
| 8270 1 | 141001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,577.06 | 0.00 | 5,577.06 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 2,043.55 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,902.61 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,630.90 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,780.22 | 0.00 | 4,780.22 |
| 8270 1 | 141001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 4,780.22 | 0.00 | 4,780.22 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 | cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | 1,630.90 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,518.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,630.90 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------|-------------|
| | 8270 1 141001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 2,554.49 | 0.00 | 2,554.49 |
| | 8270 1 141001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 2,554.49 | 0.00 | 2,554.49 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 871.53 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 811.43 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 871.53 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 24,626.44 | 0.00 | 24,626.44 |
| | 8270 1 141001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 8,286.62 | 0.00 | 8,286.62 |
| | 8270 1 141001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 8,286.62 | 0.00 | 8,286.62 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 2,827.20 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,632.22 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,827.20 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 7,152.20 | 0.00 | 7,152.20 |
| | 8270 1 141001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 7,152.20 | 0.00 | 7,152.20 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 2,440.16 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,271.88 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,440.16 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 9,187.62 | 0.00 | 9,187.62 |
| | 8270 1 141001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 9,187.62 | 0.00 | 9,187.62 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 3,134.60 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,918.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,134.60 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 174,228.78 | 0.00 | 174,228.78 |
| | 8270 1 141001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 36,923.88 | 0.00 | 36,923.88 |
| | 8270 1 141001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 36,923.88 | 0.00 | 36,923.88 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 12,597.56 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 11,728.76 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 12,597.56 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 9,882.31 | 0.00 | 9,882.31 |
| | 8270 1 141001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 9,882.31 | 0.00 | 9,882.31 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 3,371.61 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,139.09 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,371.61 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 10,095.66 | 0.00 | 10,095.66 |
| | 8270 1 141001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 10,095.66 | 0.00 | 10,095.66 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 3,444.40 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,206.86 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 3,444.40 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 65,855.52 | 0.00 | 65,855.52 |
| | 8270 1 141001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 65,855.52 | 0.00 | 65,855.52 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729 cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 23,242.71 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 18,907.13 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 23,705.68 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 27,811.44 | 0.00 | 27,811.44 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 1 | 141001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 27,811.44 | 0.00 | 27,811.44 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 9,488.61 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 8,834.22 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 9,488.61 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 6,601.84 | 0.00 | 6,601.84 |
| 8270 1 | 141001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 6,601.84 | 0.00 | 6,601.84 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 2,252.39 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,097.06 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,252.39 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 14,458.42 | 0.00 | 14,458.42 |
| 8270 1 | 141001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 14,458.42 | 0.00 | 14,458.42 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 4,932.87 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 4,592.68 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 4,932.87 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| 8270 1 | 141001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 2,599.71 | 0.00 | 2,599.71 |
| EIO | 54 | 15/02/2022 | 023729]cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022. | | | 886.96 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 825.79 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 886.96 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 42,662.62 | 0.00 | 42,662.62 |
| 8270 1 | 141001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 42,662.62 | 0.00 | 42,662.62 |
| 8270 1 | 141001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 42,662.62 | 0.00 | 42,662.62 |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703] cuotas patronales personal de seguridad publica co | | | 23,237.89 | 0.00 | |
| EIP | 13 | 16/03/2022 | 023730] cuotas patronales imss de personal de seguridad pu | | | 19,424.73 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 | | APORTACIONES INFONAVIT | | 0.00 | 204,902.89 | 0.00 | 204,902.89 |
| 8270 1 | 142001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 79,539.31 | 0.00 | 79,539.31 |
| 8270 1 | 142001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| 8270 1 | 142001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 611.77 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 644.55 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,475.15 | 0.00 | 2,475.15 |
| 8270 1 | 142001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,475.15 | 0.00 | 2,475.15 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,205.29 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,269.86 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| 8270 1 | 142001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 611.77 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 644.55 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,101.80 | 0.00 | 4,101.80 |
| 8270 1 | 142001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,101.80 | 0.00 | 4,101.80 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,051.76 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,050.04 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 1 | 142001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 9,519.70 | 0.00 | 9,519.70 |
| 8270 1 | 142001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 9,519.70 | 0.00 | 9,519.70 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 4,635.68 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,884.02 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,201.98 | 0.00 | 1,201.98 |
| 8270 1 | 142001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,201.98 | 0.00 | 1,201.98 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 585.31 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 616.67 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 1,787.56 | 0.00 | 1,787.56 |
| 8270 1 | 142001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 1,787.56 | 0.00 | 1,787.56 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 870.46 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 917.10 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| 8270 1 | 142001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 11,350.56 | 0.00 | 11,350.56 |
| 8270 1 | 142001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 11,350.56 | 0.00 | 11,350.56 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 5,527.23 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 5,823.33 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,516.08 | 0.00 | 12,516.08 |
| 8270 1 | 142001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 12,516.08 | 0.00 | 12,516.08 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,094.79 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,421.29 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 871.41 | 0.00 | 871.41 |
| 8270 1 | 142001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 871.41 | 0.00 | 871.41 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 424.34 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 447.07 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 13,176.41 | 0.00 | 13,176.41 |
| 8270 1 | 142001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 13,176.41 | 0.00 | 13,176.41 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,416.34 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,760.07 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| 8270 1 | 142001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 4,681.45 | 0.00 | 4,681.45 |
| 8270 1 | 142001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 4,681.45 | 0.00 | 4,681.45 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,944.85 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,736.60 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,706.74 | 0.00 | 3,706.74 |
| 8270 1 | 142001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,706.74 | 0.00 | 3,706.74 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,805.02 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,901.72 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| 8270 1 | 142001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| 8270 1 | 142001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,401.58 | 0.00 | 3,401.58 |
| 8270 1 | 142001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,401.58 | 0.00 | 3,401.58 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,656.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,745.16 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 2,008.99 | 0.00 | 2,008.99 |
| 8270 1 | 142001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 0.00 | 2,008.99 | 0.00 | 2,008.99 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 978.29 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,030.70 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 1,201.98 | 0.00 | 1,201.98 |
| 8270 1 | 142001 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 1,201.98 | 0.00 | 1,201.98 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 585.31 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 616.67 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 14,167.71 | 0.00 | 14,167.71 |
| 8270 1 | 142001 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 4,311.06 | 0.00 | 4,311.06 |
| 8270 1 | 142001 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 4,311.06 | 0.00 | 4,311.06 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,099.30 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,211.76 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 4,550.20 | 0.00 | 4,550.20 |
| 8270 1 | 142001 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 4,550.20 | 0.00 | 4,550.20 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,215.75 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,334.45 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 5,306.45 | 0.00 | 5,306.45 |
| 8270 1 | 142001 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 5,306.45 | 0.00 | 5,306.45 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,584.01 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,722.44 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 90,906.86 | 0.00 | 90,906.86 |
| 8270 1 | 142001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 19,735.95 | 0.00 | 19,735.95 |
| 8270 1 | 142001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 19,735.95 | 0.00 | 19,735.95 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 9,610.55 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 10,125.40 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000004 001110 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 6,004.67 | 0.00 | 6,004.67 |
| 8270 1 | 142001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | | 0.00 | 6,004.67 | 0.00 | 6,004.67 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,924.01 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,080.66 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 6,219.08 | 0.00 | 6,219.08 |
| 8270 1 | 142001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 6,219.08 | 0.00 | 6,219.08 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,028.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,190.66 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 33,045.83 | 0.00 | 33,045.83 |
| 8270 1 | 142001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 33,045.83 | 0.00 | 33,045.83 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 16,091.88 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 16,953.95 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 12,875.86 | 0.00 | 12,875.86 |
| 8270 1 | 142001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 12,875.86 | 0.00 | 12,875.86 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 6,269.98 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 6,605.88 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 3,912.47 | 0.00 | 3,912.47 |
| 8270 1 | 142001 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 3,912.47 | 0.00 | 3,912.47 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,905.20 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 2,007.27 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 7,856.68 | 0.00 | 7,856.68 |
| 8270 1 | 142001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 7,856.68 | 0.00 | 7,856.68 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,825.86 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,030.82 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| 8270 1 | 142001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 1,256.32 | 0.00 | 1,256.32 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 611.77 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 644.55 | 0.00 | |
| 8270 1 | 142001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 20,289.01 | 0.00 | 20,289.01 |
| 8270 1 | 142001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 20,289.01 | 0.00 | 20,289.01 |
| 8270 1 | 142001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 20,289.01 | 0.00 | 20,289.01 |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703 | cuotas patronales personal de seguridad publica co | | 20,289.01 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 | | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | | 0.00 | 82,072.16 | 0.00 | 82,072.16 |
| 8270 1 | 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 31,860.41 | 0.00 | 31,860.41 |
| 8270 1 | 143001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 8270 1 | 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 990.06 | 0.00 | 990.06 |
| 8270 1 | 143001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 990.06 | 0.00 | 990.06 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 482.12 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 | cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 507.94 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 8270 1 | 143001 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 | CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|----------|--------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 257.82 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,685.37 | 0.00 | 1,685.37 |
| 8270 1 | 143001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,685.37 | 0.00 | 1,685.37 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 820.70 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 864.67 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 3,807.88 | 0.00 | 3,807.88 |
| 8270 1 | 143001 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | 0.00 | 3,807.88 | 0.00 | 3,807.88 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,854.27 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,953.61 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 480.79 | 0.00 | 480.79 |
| 8270 1 | 143001 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | 0.00 | 480.79 | 0.00 | 480.79 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 234.12 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 246.67 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 715.03 | 0.00 | 715.03 |
| 8270 1 | 143001 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | 0.00 | 715.03 | 0.00 | 715.03 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 348.19 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 366.84 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 8270 1 | 143001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 244.71 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 257.82 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 4,540.22 | 0.00 | 4,540.22 |
| 8270 1 | 143001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 0.00 | 4,540.22 | 0.00 | 4,540.22 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,210.89 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,329.33 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 5,006.44 | 0.00 | 5,006.44 |
| 8270 1 | 143001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 5,006.44 | 0.00 | 5,006.44 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,437.92 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,568.52 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 0.00 | 348.57 | 0.00 | 348.57 |
| 8270 1 | 143001 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 0.00 | 348.57 | 0.00 | 348.57 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 169.74 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 178.83 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 5,270.57 | 0.00 | 5,270.57 |
| 8270 1 | 143001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 0.00 | 5,270.57 | 0.00 | 5,270.57 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,566.54 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,704.03 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 8270 1 | 143001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 244.71 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 257.82 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 1,872.58 | 0.00 | 1,872.58 |
| 8270 1 | 143001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 1,872.58 | 0.00 | 1,872.58 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 777.94 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,094.64 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,482.70 | 0.00 | 1,482.70 |
| 8270 1 143001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 1,482.70 | 0.00 | 1,482.70 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 722.01 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 760.69 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 8270 1 143001 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 8270 1 143001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 244.71 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 257.82 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,360.63 | 0.00 | 1,360.63 |
| 8270 1 143001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,360.63 | 0.00 | 1,360.63 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 662.57 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 698.06 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 803.60 | 0.00 | 803.60 |
| 8270 1 143001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 803.60 | 0.00 | 803.60 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 391.32 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 412.28 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 480.79 | 0.00 | 480.79 |
| 8270 1 143001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 480.79 | 0.00 | 480.79 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 234.12 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 246.67 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 5,667.08 | 0.00 | 5,667.08 |
| 8270 1 143001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 1,724.43 | 0.00 | 1,724.43 |
| 8270 1 143001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 1,724.43 | 0.00 | 1,724.43 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 839.72 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 884.71 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 1,820.08 | 0.00 | 1,820.08 |
| 8270 1 143001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 1,820.08 | 0.00 | 1,820.08 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 886.30 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 933.78 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 2,122.57 | 0.00 | 2,122.57 |
| 8270 1 143001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 2,122.57 | 0.00 | 2,122.57 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,033.60 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,088.97 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 36,429.07 | 0.00 | 36,429.07 |
| 8270 1 143001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,894.38 | 0.00 | 7,894.38 |
| 8270 1 143001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,894.38 | 0.00 | 7,894.38 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,844.22 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 4,050.16 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | | 0.00 | 2,468.19 | 0.00 | 2,468.19 |
| 8270 1 143001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | | 0.00 | 2,468.19 | 0.00 | 2,468.19 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,213.82 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,254.37 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,487.63 | 0.00 | 2,487.63 |
| 8270 1 143001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 2,487.63 | 0.00 | 2,487.63 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,211.37 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,276.26 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 13,218.33 | 0.00 | 13,218.33 |
| 8270 1 143001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 13,218.33 | 0.00 | 13,218.33 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 6,436.75 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 6,781.58 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 5,150.34 | 0.00 | 5,150.34 |
| 8270 1 143001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 5,150.34 | 0.00 | 5,150.34 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,507.99 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,642.35 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 1,564.99 | 0.00 | 1,564.99 |
| 8270 1 143001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 1,564.99 | 0.00 | 1,564.99 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 762.08 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 802.91 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,142.68 | 0.00 | 3,142.68 |
| 8270 1 143001 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 3,142.68 | 0.00 | 3,142.68 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,530.35 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,612.33 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| 8270 1 143001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 502.53 | 0.00 | 502.53 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 244.71 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 257.82 | 0.00 | |
| 8270 1 143001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 8,115.60 | 0.00 | 8,115.60 |
| 8270 1 143001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 8,115.60 | 0.00 | 8,115.60 |
| 8270 1 143001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 8,115.60 | 0.00 | 8,115.60 |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703 cuotas patronales personal de seguridad publica co | | | 8,115.60 | 0.00 | |
| 8270 1 143002 | | | CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ | | 0.00 | 128,206.98 | 0.00 | 128,206.98 |
| 8270 1 143002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 49,227.91 | 0.00 | 49,227.91 |
| 8270 1 143002 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| 8270 1 143002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 385.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 406.06 | 0.00 | |
| 8270 1 143002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,559.34 | 0.00 | 1,559.34 |
| 8270 1 143002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,559.34 | 0.00 | 1,559.34 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 759.33 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m. FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 800.01 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 003100 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| 8270 1 | 143002 000001 003100 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,654.46 | 0.00 | 2,654.46 |
| 8270 1 | 143002 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,654.46 | 0.00 | 2,654.46 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,292.61 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,361.85 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 5,997.41 | 0.00 | 5,997.41 |
| 8270 1 | 143002 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 5,997.41 | 0.00 | 5,997.41 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 2,920.48 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,076.93 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 004200 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 757.25 | 0.00 | 757.25 |
| 8270 1 | 143002 000001 004200 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 757.25 | 0.00 | 757.25 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 368.75 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 388.50 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 004500 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 1,126.16 | 0.00 | 1,126.16 |
| 8270 1 | 143002 000001 004500 000010 | | DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 0.00 | 1,126.16 | 0.00 | 1,126.16 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 548.39 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 577.77 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 792.08 | 0.00 | 792.08 |
| 8270 1 | 143002 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 792.08 | 0.00 | 792.08 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.66 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 7,150.85 | 0.00 | 7,150.85 |
| 8270 1 | 143002 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 7,150.85 | 0.00 | 7,150.85 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,482.15 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 3,668.70 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,885.14 | 0.00 | 7,885.14 |
| 8270 1 | 143002 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,885.14 | 0.00 | 7,885.14 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 3,839.72 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,045.42 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 005300 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 548.99 | 0.00 | 548.99 |
| 8270 1 | 143002 000001 005300 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 548.99 | 0.00 | 548.99 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 267.33 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 281.66 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 8,301.14 | 0.00 | 8,301.14 |
| 8270 1 | 143002 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 8,301.14 | 0.00 | 8,301.14 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 4,042.29 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702 cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 4,258.85 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| 8270 1 | 143002 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 2,949.32 | 0.00 | 2,949.32 |
| 8270 1 | 143002 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 2,949.32 | 0.00 | 2,949.32 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,225.26 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,724.06 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 2,335.24 | 0.00 | 2,335.24 |
| 8270 1 | 143002 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 2,335.24 | 0.00 | 2,335.24 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,137.16 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,198.08 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| 8270 1 | 143002 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 385.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 691.48 | 0.00 | 691.48 |
| 8270 1 | 143002 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 691.48 | 0.00 | 691.48 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 285.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 406.06 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,290.22 | 0.00 | 1,290.22 |
| 8270 1 | 143002 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,290.22 | 0.00 | 1,290.22 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,043.55 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 246.67 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 1,265.66 | 0.00 | 1,265.66 |
| 8270 1 | 143002 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 1,265.66 | 0.00 | 1,265.66 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 616.32 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 649.34 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000001 009000 | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 757.25 | 0.00 | 757.25 |
| 8270 1 | 143002 000001 009000 000025 | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 757.25 | 0.00 | 757.25 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 368.75 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 388.50 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 8,925.67 | 0.00 | 8,925.67 |
| 8270 1 | 143002 000002 001100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,715.97 | 0.00 | 2,715.97 |
| 8270 1 | 143002 000002 001100 000030 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,715.97 | 0.00 | 2,715.97 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,322.56 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,393.41 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000002 001200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 2,866.63 | 0.00 | 2,866.63 |
| 8270 1 | 143002 000002 001200 000031 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 2,866.63 | 0.00 | 2,866.63 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 1,395.92 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | 1,470.71 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143002 000002 001300 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 3,343.07 | 0.00 | 3,343.07 |
| 8270 1 | 143002 000002 001300 000032 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 3,343.07 | 0.00 | 3,343.07 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,627.93 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,715.14 | 0.00 | |
| 8270 1 143002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 57,271.33 | 0.00 | 57,271.33 |
| 8270 1 143002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 12,433.65 | 0.00 | 12,433.65 |
| 8270 1 143002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 12,433.65 | 0.00 | 12,433.65 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 6,054.65 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 6,379.00 | 0.00 | |
| 8270 1 143002 000004 001110 | | | SUPERVISORES | | 0.00 | 3,782.94 | 0.00 | 3,782.94 |
| 8270 1 143002 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | | 0.00 | 3,782.94 | 0.00 | 3,782.94 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,842.13 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,940.81 | 0.00 | |
| 8270 1 143002 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 3,918.03 | 0.00 | 3,918.03 |
| 8270 1 143002 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 0.00 | 3,918.03 | 0.00 | 3,918.03 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,907.91 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,010.12 | 0.00 | |
| 8270 1 143002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 20,818.87 | 0.00 | 20,818.87 |
| 8270 1 143002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 20,818.87 | 0.00 | 20,818.87 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 10,137.88 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 10,680.99 | 0.00 | |
| 8270 1 143002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 8,111.79 | 0.00 | 8,111.79 |
| 8270 1 143002 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 8,111.79 | 0.00 | 8,111.79 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 3,950.09 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 4,161.70 | 0.00 | |
| 8270 1 143002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 2,464.86 | 0.00 | 2,464.86 |
| 8270 1 143002 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 2,464.86 | 0.00 | 2,464.86 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 1,200.28 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 1,264.58 | 0.00 | |
| 8270 1 143002 000004 001160 | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 4,949.71 | 0.00 | 4,949.71 |
| 8270 1 143002 000004 001160 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15 | | 0.00 | 4,949.71 | 0.00 | 4,949.71 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 2,410.29 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 2,539.42 | 0.00 | |
| 8270 1 143002 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| 8270 1 143002 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 791.48 |
| EIO | 56 | 16/03/2022 | 023977]CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | | 385.42 | 0.00 | |
| EPF | 28 | 14/01/2022 | 023702]cuotas patronales imss personal del ayto correspondiente al mes de diciembre de 2021. | | | 406.06 | 0.00 | |
| 8270 1 143002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 12,782.07 | 0.00 | 12,782.07 |
| 8270 1 143002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 12,782.07 | 0.00 | 12,782.07 |
| 8270 1 143002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 12,782.07 | 0.00 | 12,782.07 |
| EIP | 11 | 11/03/2022 | 023703] cuotas patronales personal de seguridad publica co | | | 12,782.07 | 0.00 | |
| 8270 1 152001 | | | INDEMNIZACIONES | | 0.00 | 20,217.75 | 0.00 | 20,217.75 |
| 8270 1 152001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 20,217.75 | 0.00 | 20,217.75 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8270 1 | 152001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 20,217.75 | 0.00 | 20,217.75 |
| 8270 1 | 152001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 20,217.75 | 0.00 | 20,217.75 |
| EIP | 20 | 23/02/2022 | '023694 PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVE | | 10,457.75 | 0.00 | |
| EIP | 25 | 31/03/2022 | '023850 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV | | 9,760.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 647,162.80 | 0.00 | 647,162.80 |
| 8270 1 | 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 647,162.80 | 0.00 | 647,162.80 |
| 8270 1 | 153001 000001 011000 | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 647,162.80 | 0.00 | 647,162.80 |
| 8270 1 | 153001 000001 011000 000027 | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 647,162.80 | 0.00 | 647,162.80 |
| EIO | 33 | 15/02/2022 | '023695 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 161,490.00 | 0.00 | |
| EIO | 34 | 28/02/2022 | '023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 161,490.00 | 0.00 | |
| EIO | 5 | 15/03/2022 | '023832 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 162,767.40 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 31/03/2022 | '023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 161,415.40 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154003 | | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | 0.00 | 72,008.56 | 0.00 | 72,008.56 |
| 8270 1 | 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 72,008.56 | 0.00 | 72,008.56 |
| 8270 1 | 154003 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 72,008.56 | 0.00 | 72,008.56 |
| 8270 1 | 154003 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 72,008.56 | 0.00 | 72,008.56 |
| EIO | 35 | 10/02/2022 | '023715 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CO | | 45,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | '023738 COMPRA DE PANTALLA DE 32" PARA FESTEJOS DEL SINDIC | | 5,599.30 | 0.00 | |
| EIO | 56 | 21/02/2022 | '023739 COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI | | 5,999.25 | 0.00 | |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | '023736 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SIND | | 12,403.00 | 0.00 | |
| EIO | 55 | 22/02/2022 | '023737 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SIND | | 3,007.01 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154004 | | Becas para Hijos Sindicalizados | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 8270 1 | 154004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 8270 1 | 154004 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 8270 1 | 154004 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| EIO | 1 | 31/01/2022 | '023586 becas para hijos de trabajadores sindicalizados co | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 37 | 25/02/2022 | '023724 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJDORES SINDICALIZADOS COR | | 23,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 43 | 31/03/2022 | '023881 becas para hijos de trabajadores sindicalizados co | | 23,800.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154008 | | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 8270 1 | 154008 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 8270 1 | 154008 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 8270 1 | 154008 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| EPF | 20 | 12/01/2022 | '023567 apoyo para el fomento al deporte a s.t.a.s.a.s.i. | | 9,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154009 | | UNIFORMES | 0.00 | 4,940.03 | 0.00 | 4,940.03 |
| 8270 1 | 154009 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,940.03 | 0.00 | 4,940.03 |
| 8270 1 | 154009 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,940.03 | 0.00 | 4,940.03 |
| 8270 1 | 154009 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,940.03 | 0.00 | 4,940.03 |
| EIO | 23 | 11/03/2022 | '023854 COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO DE REGIDORES | | 4,940.03 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154010 | | GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8270 1 | 154010 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8270 1 | 154010 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8270 1 | 154010 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| EIO | 36 | 10/02/2022 | '023717 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL | | 15,000.00 | 0.00 | |
| EPF | 1 | 11/01/2022 | '023566 apoyo para gastos funerarios para trabajador sindi | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,734,779.49 | 0.00 | 2,734,779.49 |
| 8270 2 | 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 64,276.50 | 0.00 | 64,276.50 |
| 8270 2 | 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 44,999.46 | 0.00 | 44,999.46 |
| 8270 2 | 211001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,702.00 | 0.00 | 1,702.00 |
| 8270 2 | 211001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,702.00 | 0.00 | 1,702.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023607 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 600.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 16,058.81 | 0.00 | 16,058.81 |
| 8270 2 211001 000001 004000 000061 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 16,058.81 | 0.00 | 16,058.81 |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 330.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,903.06 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023822 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA | | 440.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023967 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA | | 10,389.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,731.75 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023966 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO | | 265.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 004200 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,179.78 | 0.00 | 2,179.78 |
| 8270 2 211001 000001 004200 000063 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 2,179.78 | 0.00 | 2,179.78 |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 220.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 625.03 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 232.75 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,424.03 | 0.00 | 4,424.03 |
| 8270 2 211001 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 4,424.03 | 0.00 | 4,424.03 |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 475.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,081.03 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023824 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 1,109.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 425.00 | 0.00 | |
| ERF | 36 | 31/03/2022 | 023936 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 5,961.03 | 0.00 | 5,961.03 |
| 8270 2 211001 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 5,961.03 | 0.00 | 5,961.03 |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 550.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 384.03 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023823 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL | | 3,925.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 006200 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8270 2 211001 000001 006200 000077 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| ERF | 8 | 01/02/2022 | 023834 | ELABORACION DE SELLO PARA LA COORDINACION DE SALUD | | 3,480.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 3,501.00 | 0.00 | 3,501.00 |
| 8270 2 211001 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 3,501.00 | 0.00 | 3,501.00 |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 475.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023821 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TURISMO | | 1,924.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,817.78 | 0.00 | 3,817.78 |
| 8270 2 211001 000001 007000 000101 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 3,817.78 | 0.00 | 3,817.78 |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 475.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,631.03 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|----------|--------|-------------|
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023819 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL | | 251.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 358.75 | 0.00 | |
| ERF | 36 | 31/03/2022 | 023936 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,875.03 | 0.00 | 3,875.03 |
| 8270 2 211001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,875.03 | 0.00 | 3,875.03 |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 475.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,102.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,788.03 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023820 | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA | | 510.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 5,244.73 | 0.00 | 5,244.73 |
| 8270 2 211001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,940.98 | 0.00 | 4,940.98 |
| 8270 2 211001 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 262.00 |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 262.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 4,678.98 | 0.00 | 4,678.98 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 185.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 950.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,225.73 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 28/02/2022 | 023763 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 400.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 918.25 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8270 2 211001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023862 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 100.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 203.75 | 0.00 | 203.75 |
| 8270 2 211001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | | 0.00 | 203.75 | 0.00 | 203.75 |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 203.75 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 5,256.31 | 0.00 | 5,256.31 |
| 8270 2 211001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 2,574.53 | 0.00 | 2,574.53 |
| 8270 2 211001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 2,574.53 | 0.00 | 2,574.53 |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023609 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 950.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 1,359.03 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 265.50 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 2,681.78 | 0.00 | 2,681.78 |
| 8270 2 211001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | | 0.00 | 2,681.78 | 0.00 | 2,681.78 |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023666 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,204.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 18/02/2022 | 023817 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 319.03 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023968 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 158.75 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 8,776.00 | 0.00 | 8,776.00 |
| 8270 2 211001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 8,776.00 | 0.00 | 8,776.00 |
| 8270 2 211001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 8,776.00 | 0.00 | 8,776.00 |
| EIP | 28 | 28/02/2022 | 023692 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 694.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| EIP | 28 | 28/02/2022 | 023692 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,600.00 | 0.00 | |
| EIP | 29 | 28/02/2022 | 023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 80.00 | 0.00 | |
| EIP | 29 | 28/02/2022 | 023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 6,402.00 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 33,829.89 | 0.00 | 33,829.89 |
| 8270 2 214001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 27,136.59 | 0.00 | 27,136.59 |
| 8270 2 214001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 601.35 | 0.00 | 601.35 |
| 8270 2 214001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 601.35 | 0.00 | 601.35 |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 601.35 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 1,202.69 | 0.00 | 1,202.69 |
| 8270 2 214001 000001 003100 000060 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 1,202.69 | 0.00 | 1,202.69 |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,202.69 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,482.24 | 0.00 | 6,482.24 |
| 8270 2 214001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 6,482.24 | 0.00 | 6,482.24 |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,331.45 | 0.00 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,150.79 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,879.20 | 0.00 | 1,879.20 |
| 8270 2 214001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,879.20 | 0.00 | 1,879.20 |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,879.20 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,937.20 | 0.00 | 1,937.20 |
| 8270 2 214001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 1,937.20 | 0.00 | 1,937.20 |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,252.80 | 0.00 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 684.40 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 5,641.60 | 0.00 | 5,641.60 |
| 8270 2 214001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 5,641.60 | 0.00 | 5,641.60 |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,879.20 | 0.00 | |
| ERF | 8 | 08/03/2022 | 023900 COMPRA DE CABLE UTP PARA INTERNET PARA H. AYUNTAMIENTO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 162.40 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 31/03/2022 | 023917 COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED INALAMBRICA PARA UTILIZARSE EN H AYUNTAMIENTO PLANTA ALTA | | 1,800.00 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 1,286.21 | 0.00 | 1,286.21 |
| 8270 2 214001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 1,286.21 | 0.00 | 1,286.21 |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 785.09 | 0.00 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 501.12 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,966.75 | 0.00 | 3,966.75 |
| 8270 2 214001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 3,966.75 | 0.00 | 3,966.75 |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,870.86 | 0.00 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,095.89 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,139.35 | 0.00 | 4,139.35 |
| 8270 2 214001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 4,139.35 | 0.00 | 4,139.35 |
| ERF | 3 | 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 601.35 | 0.00 | |
| ERF | 31 | 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,538.00 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 3,508.81 | 0.00 | 3,508.81 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,508.81 | 0.00 | 3,508.81 |
| | 8270 2 214001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 3,508.81 | 0.00 | 3,508.81 |
| ERF | | 3 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 3,508.81 | 0.00 | |
| | 8270 2 214001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 3,184.49 | 0.00 | 3,184.49 |
| | 8270 2 214001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,184.49 | 0.00 | 3,184.49 |
| | 8270 2 214001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 3,184.49 | 0.00 | 3,184.49 |
| ERF | | 3 04/02/2022 | 023746 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 1,252.80 | 0.00 | |
| ERF | | 31 31/03/2022 | 023925 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 1,931.69 | 0.00 | |
| | 8270 2 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 29,893.48 | 0.00 | 29,893.48 |
| | 8270 2 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 16,122.06 | 0.00 | 16,122.06 |
| | 8270 2 216001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 15,710.26 | 0.00 | 15,710.26 |
| | 8270 2 216001 000001 005200 000071 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | | 0.00 | 15,710.26 | 0.00 | 15,710.26 |
| ERF | | 2 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | | 580.00 | 0.00 | |
| ERF | | 13 28/01/2022 | 023621 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES | | | 905.00 | 0.00 | |
| ERF | | 13 28/01/2022 | 023625 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | | 1,555.00 | 0.00 | |
| ERF | | 30 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | | 230.00 | 0.00 | |
| ERF | | 31 28/02/2022 | 023827 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES | | | 11,899.05 | 0.00 | |
| ERF | | 38 28/02/2022 | 023857 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 541.21 | 0.00 | |
| | 8270 2 216001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 411.80 | 0.00 | 411.80 |
| | 8270 2 216001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 411.80 | 0.00 | 411.80 |
| ERF | | 18 18/02/2022 | 023781 COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | | 351.80 | 0.00 | |
| ERF | | 30 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | | 60.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 216001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 13,546.42 | 0.00 | 13,546.42 |
| | 8270 2 216001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 13,171.42 | 0.00 | 13,171.42 |
| | 8270 2 216001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 |
| D | | 12 31/01/2022 | 023672 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN AS | | | 1,075.00 | 0.00 | |
| D | | 6 18/03/2022 | 023889 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA | | | 1,075.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 216001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 11,021.42 | 0.00 | 11,021.42 |
| ERF | | 18 18/02/2022 | 023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | | 1,458.60 | 0.00 | |
| ERF | | 18 18/02/2022 | 023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | | 180.00 | 0.00 | |
| ERF | | 38 28/02/2022 | 023857 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | | 208.80 | 0.00 | |
| ERF | | 38 28/02/2022 | 023874 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | | 375.00 | 0.00 | |
| ERF | | 38 28/02/2022 | 023873 COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | | 2,910.02 | 0.00 | |
| ERF | | 38 28/02/2022 | 023858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | | 3,035.00 | 0.00 | |
| ERF | | 38 28/02/2022 | 023859 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | | 220.00 | 0.00 | |
| ERF | | 39 31/03/2022 | 023963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | 2,634.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 216001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| | 8270 2 216001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| ERF | | 38 28/02/2022 | 023872 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | | 255.00 | 0.00 | |
| ERF | | 38 28/02/2022 | 023871 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | | 120.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 216001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
| | 8270 2 216001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 2 216001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
| EIP | 29 | 28/02/2022 | 023693 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 225.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 217001 | | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 0.00 | 58,578.34 | 0.00 | 58,578.34 |
| | 8270 2 217001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 58,578.34 | 0.00 | 58,578.34 |
| | 8270 2 217001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 20,106.94 | 0.00 | 20,106.94 |
| | 8270 2 217001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 20,106.94 | 0.00 | 20,106.94 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023778 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ANUNCIOS LAS LABRADAS | | 5,373.50 | 0.00 | |
| ERF | 34 | 24/02/2022 | 023837 COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO | | 6,090.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023866 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,038.44 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023878 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACIO DEL CALLEJON DEL CIELO | | 760.00 | 0.00 | |
| ERF | 41 | 04/03/2022 | 023837 COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO | | 6,090.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023966 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO | | 755.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 217001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 38,471.40 | 0.00 | 38,471.40 |
| | 8270 2 217001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 38,471.40 | 0.00 | 38,471.40 |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO | | 12,192.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 17/01/2022 | 023607 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 4,668.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023633 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 2,060.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023628 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | 2,250.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023777 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 190.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023784 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 160.00 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 191.40 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 28/02/2022 | 023820 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA | | 6,778.00 | 0.00 | |
| ERF | 21 | 23/03/2022 | 023913 PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA | | 4,250.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023965 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 4,282.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 31/03/2022 | 023964 COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 1,450.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 221002 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0.00 | 29,862.86 | 0.00 | 29,862.86 |
| | 8270 2 221002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 29,862.86 | 0.00 | 29,862.86 |
| | 8270 2 221002 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 21,500.66 | 0.00 | 21,500.66 |
| | 8270 2 221002 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,184.87 | 0.00 | 1,184.87 |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 900.47 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 284.40 | 0.00 | |
| | 8270 2 221002 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 20,315.79 | 0.00 | 20,315.79 |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 1,448.96 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,874.83 | 0.00 | |
| ERF | 42 | 29/03/2022 | 023978 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 12,992.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 221002 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,366.85 | 0.00 | 2,366.85 |
| | 8270 2 221002 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 2,366.85 | 0.00 | 2,366.85 |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 1,451.65 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 915.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 2 221002 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,267.24 | 0.00 | 1,267.24 |
| | 8270 2 221002 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,267.24 | 0.00 | 1,267.24 |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 924.04 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 343.20 | 0.00 | |
| | 8270 2 221002 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,738.71 | 0.00 | 2,738.71 |
| | 8270 2 221002 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 2,738.71 | 0.00 | 2,738.71 |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,023.71 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 715.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 221002 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,989.40 | 0.00 | 1,989.40 |
| | 8270 2 221002 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 1,989.40 | 0.00 | 1,989.40 |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | 159.00 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | 023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,830.40 | 0.00 | |
| | 8270 2 221003 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | 0.00 | 4,319.60 | 0.00 | 4,319.60 |
| | 8270 2 221003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,319.60 | 0.00 | 4,319.60 |
| | 8270 2 221003 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 4,319.60 | 0.00 | 4,319.60 |
| | 8270 2 221003 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 4,319.60 | 0.00 | 4,319.60 |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | 023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 984.00 | 0.00 | |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 1,218.00 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 417.60 | 0.00 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 221004 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | 0.00 | 33,234.85 | 0.00 | 33,234.85 |
| | 8270 2 221004 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 33,234.85 | 0.00 | 33,234.85 |
| | 8270 2 221004 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 33,234.85 | 0.00 | 33,234.85 |
| | 8270 2 221004 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 33,234.85 | 0.00 | 33,234.85 |
| EFO | 13 | 28/01/2022 | 023577 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 7,447.00 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | 023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 8,017.45 | 0.00 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | 023691 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 8,044.69 | 0.00 | |
| EIP | 20 | 17/03/2022 | 023825 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,508.00 | 0.00 | |
| EIP | 10 | 23/03/2022 | 023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | 7,217.71 | 0.00 | |
| | 8270 2 221005 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 71,201.20 | 0.00 | 71,201.20 |
| | 8270 2 221005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 8,397.59 | 0.00 | 8,397.59 |
| | 8270 2 221005 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,397.59 | 0.00 | 8,397.59 |
| | 8270 2 221005 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 8,397.59 | 0.00 | 8,397.59 |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023748 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL A | | 500.00 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 04/02/2022 | 023747 COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA PERSONAL DEL H | | 5,078.79 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 16/03/2022 | 023904 COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES | | 2,818.80 | 0.00 | |
| | 8270 2 221005 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 1,068.41 | 0.00 | 1,068.41 |
| | 8270 2 221005 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,068.41 | 0.00 | 1,068.41 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 | 221005 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,068.41 | 0.00 | 1,068.41 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | '023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | | 1,068.41 | 0.00 | |
| 8270 2 | 221005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 61,735.20 | 0.00 | 61,735.20 |
| 8270 2 | 221005 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 61,735.20 | 0.00 | 61,735.20 |
| 8270 2 | 221005 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 61,735.20 | 0.00 | 61,735.20 |
| | | | FF 11 | | | | | |
| ERF | 7 | 06/01/2022 | '023603 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | | 9,860.00 | 0.00 | |
| ERF | 8 | 13/01/2022 | '023605 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | | 12,528.00 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 25/01/2022 | '023611 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | | 9,419.20 | 0.00 | |
| ERF | 37 | 04/02/2022 | '023845 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | | 9,744.00 | 0.00 | |
| ERF | 36 | 21/02/2022 | '023846 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA EN LABORES EXTRAORDINARIA | | | 9,744.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 02/03/2022 | '023893 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA | | | 10,440.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 223002 | | LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS | | 0.00 | 689.01 | 0.00 | 689.01 |
| 8270 2 | 223002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 689.01 | 0.00 | 689.01 |
| 8270 2 | 223002 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 689.01 | 0.00 | 689.01 |
| 8270 2 | 223002 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 689.01 | 0.00 | 689.01 |
| EIP | 8 | 17/02/2022 | '023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | | | 689.01 | 0.00 | |
| 8270 2 | 223003 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 976.26 | 0.00 | 976.26 |
| 8270 2 | 223003 000001 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 976.26 | 0.00 | 976.26 |
| 8270 2 | 223003 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 254.70 | 0.00 | 254.70 |
| 8270 2 | 223003 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 254.70 | 0.00 | 254.70 |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | '023828 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 155.17 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | '023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | | 99.53 | 0.00 | |
| 8270 2 | 223003 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 39.51 | 0.00 | 39.51 |
| 8270 2 | 223003 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 39.51 | 0.00 | 39.51 |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | '023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | | 39.51 | 0.00 | |
| 8270 2 | 223003 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 413.10 | 0.00 | 413.10 |
| 8270 2 | 223003 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 413.10 | 0.00 | 413.10 |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | '023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | | 413.10 | 0.00 | |
| 8270 2 | 223003 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 268.95 | 0.00 | 268.95 |
| 8270 2 | 223003 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 268.95 | 0.00 | 268.95 |
| ERF | 30 | 28/02/2022 | '023829 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE H. AYUNTAMIENTO | | | 268.95 | 0.00 | |
| 8270 2 | 242001 | | CEMENTO | | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 8,880.00 |
| 8270 2 | 242001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 8,880.00 |
| 8270 2 | 242001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 8,880.00 |
| 8270 2 | 242001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 8,880.00 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | '023612 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO CARRETERA COYOTITAN SAN IGNACIO | | | 7,060.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | '023870 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE LA CARRETERA SAN IGNACIO COYOTITAN | | | 1,040.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 03/03/2022 | '023895 COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE CALLE | | | 780.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 243001 | | CAL | | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 | 1,376.00 |
| 8270 2 | 243001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 | 1,376.00 |
| 8270 2 | 243001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 | 1,376.00 |
| 8270 2 | 243001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 | 1,376.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023613 | COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCHA EN EVENTO CUADRANGULAR DE FUTBOL | | 200.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023869 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER | | 260.00 | 0.00 | |
| ERF | 34 | 31/03/2022 | 023935 | materiales utilizado en las diferentes areas de esta h. ayuntamiento. | | 916.00 | 0.00 | |
| 8270 2 246002 | | | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 283,391.82 | 0.00 | 283,391.82 |
| 8270 2 246002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 8270 2 246002 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 8270 2 246002 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023618 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL | | 120.00 | 0.00 | |
| 8270 2 246002 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 8270 2 246002 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 840.00 | 0.00 | |
| 8270 2 246002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 282,431.82 | 0.00 | 282,431.82 |
| 8270 2 246002 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,014.48 | 0.00 | 3,014.48 |
| 8270 2 246002 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,014.48 | 0.00 | 3,014.48 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023630 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL | | 95.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023616 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION | | 55.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023783 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO | | 1,750.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023861 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 20.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023957 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 220.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023960 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 874.48 | 0.00 | |
| 8270 2 246002 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
| 8270 2 246002 000004 001140 000091 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023775 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 990.00 | 0.00 | |
| 8270 2 246002 000004 001150 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 86,514.33 | 0.00 | 86,514.33 |
| 8270 2 246002 000004 001150 000104 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 86,514.33 | 0.00 | 86,514.33 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023632 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS | | 2,870.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023785 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 520.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023861 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,250.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 28/02/2022 | 023923 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 908.22 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023815 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO | | 937.85 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023805 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULE | | 1,540.41 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023804 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA | | 1,650.98 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023803 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS | | 1,044.84 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023809 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER | | 2,732.80 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023808 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN | | 9,804.56 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023814 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TACUITAPA | | 1,547.56 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023802 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 2,234.07 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023812 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR | | 3,028.89 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023811 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE COMPRAS | | 1,272.75 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023810 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE CAMPANILLAS | | 862.35 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023807 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHACUALTITA | | 217.57 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023806 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL | | 1,583.37 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/03/2022 | 023813 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE BASQUETBOL DE AREA RECREATIVA LA MESA | | 1,284.41 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023985 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS HUMAYES | | 7,020.58 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023991 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CABAZAN | | 10,385.50 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023986 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 3,093.72 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023980 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EST. DIMAS | | 2,942.41 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023981 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANITOS | | 2,946.18 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023988 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL DE CABAZAN | | 246.26 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023987 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN MIRADOR FOTOGRAFICO EN CABAZAN | | 128.08 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023983 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS | | 147.12 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023984 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAJON DE PIAXTLA | | 4,546.80 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023979 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAMINO REAL | | 15,110.61 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023990 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 186.23 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023982 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 2,942.41 | 0.00 | |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023989 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL QUE SEUBICA EN CABAZAN | | 527.80 | 0.00 | |
| 8270 2 246002 000004 001160 | | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 191,913.01 | 0.00 | 191,913.01 |
| 8270 2 246002 000004 001160 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 191,913.01 | 0.00 | 191,913.01 |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 023679 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA | | 12,348.26 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 023680 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE AJOYA | | 15,993.78 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 023678 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE PIAXTLA | | 10,482.11 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 18/02/2022 | 023681 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO PRINCIPAL DE EST. DIMAS | | 52,108.94 | 0.00 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 023682 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN | | 21,501.22 | 0.00 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 023683 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 21,501.22 | 0.00 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 023684 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EST DIMAS | | 21,501.22 | 0.00 | |
| EIO | 47 | 18/02/2022 | 023685 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS | | 36,476.26 | 0.00 | |
| 8270 2 247001 | | | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 1,305.00 |
| 8270 2 247001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 8270 2 247001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 8270 2 247001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023780 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN | | 200.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023869 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DE BEISBOL DE SAN JAVIER | | 130.00 | 0.00 | |
| 8270 2 247001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| 8270 2 247001 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| 8270 2 247001 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023875 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 975.00 | 0.00 | |
| 8270 2 247002 | | | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 0.00 | 2,049.50 | 0.00 | 2,049.50 |
| 8270 2 247002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,458.00 | 0.00 | 1,458.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 2 247002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 848.00 | 0.00 | 848.00 |
| | 8270 2 247002 000001 005100 000070 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | | 0.00 | 848.00 | 0.00 | 848.00 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023629 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | | 325.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | | 523.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 247002 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| | 8270 2 247002 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023628 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | | 285.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023628 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE PINO CASA DE LA CULTURA | | | 325.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 247002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 591.50 | 0.00 | 591.50 |
| | 8270 2 247002 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 591.50 | 0.00 | 591.50 |
| | 8270 2 247002 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 591.50 | 0.00 | 591.50 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023787 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | | 20.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 571.50 | 0.00 | |
| | 8270 2 248001 | | TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS | | 0.00 | 7,502.88 | 0.00 | 7,502.88 |
| | 8270 2 248001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 7,502.88 | 0.00 | 7,502.88 |
| | 8270 2 248001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,502.88 | 0.00 | 7,502.88 |
| | 8270 2 248001 000002 001000 000083 | | TESORERÍA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 7,502.88 | 0.00 | 7,502.88 |
| ERF | 12 | 08/02/2022 | 023752 COMPRA DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA | | | 7,502.88 | 0.00 | |
| | 8270 2 249003 | | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | | 0.00 | 29,656.94 | 0.00 | 29,656.94 |
| | 8270 2 249003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 7,799.00 | 0.00 | 7,799.00 |
| | 8270 2 249003 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 0.00 | 2,727.00 | 0.00 | 2,727.00 |
| | 8270 2 249003 000001 005100 000070 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | | 0.00 | 2,727.00 | 0.00 | 2,727.00 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023629 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | | 310.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | | 1,677.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023954 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL | | | 740.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 249003 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 3,052.00 | 0.00 | 3,052.00 |
| | 8270 2 249003 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 3,052.00 | 0.00 | 3,052.00 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023779 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS PLAYITAS | | | 1,800.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023953 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 1,252.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 249003 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 2,020.00 | 0.00 | 2,020.00 |
| | 8270 2 249003 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | | 0.00 | 2,020.00 | 0.00 | 2,020.00 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023634 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | | 320.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023956 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA EVENTO DIA DE LA BANDERA | | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 249003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 21,857.94 | 0.00 | 21,857.94 |
| | 8270 2 249003 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 21,647.94 | 0.00 | 21,647.94 |
| | 8270 2 249003 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 21,647.94 | 0.00 | 21,647.94 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023635 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | | 1,015.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023639 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | | 3,072.22 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023638 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES | | | 3,122.25 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023637 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA | | | 6,664.24 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023636 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA | | | 1,970.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | | 339.23 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023788 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DE LA MESA | | | 4,120.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023955 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 1,345.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249003 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 8270 2 249003 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023875 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 210.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249004 | | | | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 0.00 | 5,358.50 | 0.00 | 5,358.50 |
| 8270 2 249004 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8270 2 249004 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8270 2 249004 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023781 | COMPRA DE MATERIAL PARAUTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 50.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249004 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,308.50 | 0.00 | 5,308.50 |
| 8270 2 249004 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,059.98 | 0.00 | 2,059.98 |
| 8270 2 249004 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,059.98 | 0.00 | 2,059.98 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023623 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 345.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023635 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 314.99 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023639 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 119.99 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023787 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 970.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023957 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 70.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023960 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 240.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249004 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
| 8270 2 249004 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023875 | COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 110.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023963 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 480.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249004 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 2,658.52 | 0.00 | 2,658.52 |
| 8270 2 249004 000004 001130 000090 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 2,658.52 | 0.00 | 2,658.52 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023786 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 28.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023872 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 75.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023860 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 130.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023864 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 490.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023961 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 1,935.52 | 0.00 | |
| 8270 2 249005 | | | | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 0.00 | 2,805.19 | 0.00 | 2,805.19 |
| 8270 2 249005 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,805.19 | 0.00 | 2,805.19 |
| 8270 2 249005 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,805.19 | 0.00 | 2,805.19 |
| 8270 2 249005 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,805.19 | 0.00 | 2,805.19 |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023639 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE LA MESA | | 400.01 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023638 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES | | 519.96 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 28/01/2022 | 023637 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS DE LA MESA | | 935.22 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023785 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 470.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023955 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 480.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249007 | | | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 0.00 | 14,503.13 | 0.00 | 14,503.13 |
| 8270 2 249007 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 14,503.13 | 0.00 | 14,503.13 |
| 8270 2 249007 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,945.15 | 0.00 | 6,945.15 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 249007 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 6,945.15 | 0.00 | 6,945.15 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023619 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO | | | 535.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023620 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO DE SECRETARIA | | | 490.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023863 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 2,155.15 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 3,765.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249007 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 358.98 | 0.00 | 358.98 |
| 8270 2 249007 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 358.98 | 0.00 | 358.98 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | | 113.98 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | | 245.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249007 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 7,199.00 | 0.00 | 7,199.00 |
| 8270 2 249007 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 7,199.00 | 0.00 | 7,199.00 |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | | 7,199.00 | 0.00 | |
| 8270 2 252001 | | | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 8270 2 252001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 8270 2 252001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 8270 2 252001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023614 COMPRA DE LIQUIDO PARA MALESA PARA UTILIZARSE EN AREA RECREATIVA DE LA MESA | | | 330.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | | 450.00 | 0.00 | |
| 8270 2 252002 | | | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | | 0.00 | 785.00 | 0.00 | 785.00 |
| 8270 2 252002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 8270 2 252002 000001 004700 | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 8270 2 252002 000001 004700 000067 | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | | 230.00 | 0.00 | |
| 8270 2 252002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 8270 2 252002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023627 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | | 45.00 | 0.00 | |
| 8270 2 252002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 8270 2 252002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 8270 2 252002 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | | 330.00 | 0.00 | |
| 8270 2 252002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 8270 2 252002 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023871 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | | 180.00 | 0.00 | |
| 8270 2 253001 | | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 0.00 | 42,669.44 | 0.00 | 42,669.44 |
| 8270 2 253001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 6,368.68 | 0.00 | 6,368.68 |
| 8270 2 253001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 8270 2 253001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | | 2,950.00 | 0.00 | |
| 8270 2 253001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 3,418.68 | 0.00 | 3,418.68 |
| 8270 2 253001 000001 005200 000071 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | | 0.00 | 3,418.68 | 0.00 | 3,418.68 |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 1,350.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 2,068.68 | 0.00 | |
| 8270 2 253001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 36,300.76 | 0.00 | 36,300.76 |
| 8270 2 253001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 36,300.76 | 0.00 | 36,300.76 |
| 8270 2 253001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 36,300.76 | 0.00 | 36,300.76 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|--------|--------------|
| ERF | 26 | 31/03/2022 | 023933 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE TESORERO MUNICIPAL | | | 36,300.76 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 0.00 | 1,203,938.00 | 0.00 | 1,203,938.00 |
| 8270 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 458,005.47 | 0.00 | 458,005.47 |
| 8270 2 261001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 52,900.00 | 0.00 | 52,900.00 |
| 8270 2 261001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 52,900.00 | 0.00 | 52,900.00 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 11,700.00 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 9,900.00 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 10,200.00 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 5,700.00 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 8,200.00 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 7,200.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 98,050.64 | 0.00 | 98,050.64 |
| 8270 2 261001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 98,050.64 | 0.00 | 98,050.64 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 14,743.76 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 17,309.59 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 17,218.94 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 18,893.80 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 16,716.06 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 13,168.49 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 30,269.56 | 0.00 | 30,269.56 |
| 8270 2 261001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 30,269.56 | 0.00 | 30,269.56 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 7,857.98 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 6,277.80 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | | 3,182.90 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 4,775.02 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 5,797.51 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 2,378.35 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 38,523.46 | 0.00 | 38,523.46 |
| 8270 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 37,323.46 | 0.00 | 37,323.46 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 7,699.90 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 6,542.66 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | | 3,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 6,186.72 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 5,811.13 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,800.00 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 6,283.05 | 0.00 | |
| 8270 2 | 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 56,031.12 | 0.00 | 56,031.12 |
| 8270 2 | 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 56,031.12 | 0.00 | 56,031.12 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 9,455.91 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 10,571.17 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 7,983.89 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,997.87 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 16,218.83 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 6,803.45 | 0.00 | |
| 8270 2 | 261001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 31,776.06 | 0.00 | 31,776.06 |
| 8270 2 | 261001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 31,776.06 | 0.00 | 31,776.06 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 4,995.25 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 6,193.32 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 3,400.77 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,651.58 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 9,876.81 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 2,658.33 | 0.00 | |
| 8270 2 | 261001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,964.18 | 0.00 | 20,964.18 |
| 8270 2 | 261001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,964.18 | 0.00 | 20,964.18 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,419.80 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 3,128.04 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 4,134.40 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 3,694.50 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 4,952.04 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 1,635.40 | 0.00 | |
| 8270 2 | 261001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 31,851.99 | 0.00 | 31,851.99 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41 p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 2 261001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 31,851.99 | 0.00 | 31,851.99 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 5,949.96 | 0.00 | |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 836.24 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 5,617.39 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 800.10 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 3,354.04 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 3,786.49 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 899.97 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 885.00 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 5,663.52 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 4,059.28 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,871.48 | 0.00 | 39,871.48 |
| | 8270 2 261001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 39,871.48 | 0.00 | 39,871.48 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 6,956.84 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 9,368.12 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 6,754.58 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,931.76 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 200.00 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 7,739.73 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 3,920.45 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 23,635.44 | 0.00 | 23,635.44 |
| | 8270 2 261001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 23,635.44 | 0.00 | 23,635.44 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,685.70 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 5,910.52 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 2,700.00 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 3,715.64 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 6,823.58 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 800.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 13,933.63 | 0.00 | 13,933.63 |
| | 8270 2 261001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 13,933.63 | 0.00 | 13,933.63 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,902.86 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 4,793.10 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 2,081.90 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 3,155.77 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 20,197.91 | 0.00 | 20,197.91 |
| 8270 2 261001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 20,197.91 | 0.00 | 20,197.91 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,651.00 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 2,011.98 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 3,024.12 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 2,767.92 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 5,266.65 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 3,476.24 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 98,881.42 | 0.00 | 98,881.42 |
| 8270 2 261001 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 55,894.06 | 0.00 | 55,894.06 |
| 8270 2 261001 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 55,894.06 | 0.00 | 55,894.06 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 6,034.65 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 7,575.79 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 5,074.36 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 647.70 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 20,317.26 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 875.10 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 7,334.88 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 8,034.32 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000002 001400 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 42,987.36 | 0.00 | 42,987.36 |
| 8270 2 261001 000002 001400 000033 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 42,987.36 | 0.00 | 42,987.36 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 9,081.36 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 6,239.50 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 5,685.44 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 7,191.82 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 7,252.67 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 7,536.57 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 274,188.31 | 0.00 | 274,188.31 |
| 8270 2 261001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 105,341.17 | 0.00 | 105,341.17 |
| 8270 2 261001 000004 001000 000034 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 105,341.17 | 0.00 | 105,341.17 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 21,770.21 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 16,735.26 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 12,180.80 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 12,549.44 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 22,248.40 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 19,857.06 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 105,810.21 | 0.00 | 105,810.21 |
| 8270 2 261001 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 105,810.21 | 0.00 | 105,810.21 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 14,867.97 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 15,399.36 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 18,531.88 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 17,003.32 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 25,345.82 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 14,661.86 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 28,085.15 | 0.00 | 28,085.15 |
| 8270 2 261001 000004 001130 000037 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 28,085.15 | 0.00 | 28,085.15 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,600.00 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 4,750.00 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 4,587.67 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 4,898.05 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 7,548.61 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 2,700.82 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 001160 | | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 25,478.36 | 0.00 | 25,478.36 |
| 8270 2 261001 000004 001160 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 25,478.36 | 0.00 | 25,478.36 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 3,900.00 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 4,950.22 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DELH. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 1,955.52 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 8,449.01 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 3,723.61 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 9,473.42 | 0.00 | 9,473.42 |
| 8270 2 261001 000004 002000 000040 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 8,533.82 | 0.00 | 8,533.82 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 2,100.00 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 750.00 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 3,257.64 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 2,426.18 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 002000 000092 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 939.60 | 0.00 | 939.60 |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 939.60 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 372,862.80 | 0.00 | 372,862.80 |
| 8270 2 261001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 372,862.80 | 0.00 | 372,862.80 |
| 8270 2 261001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 372,862.80 | 0.00 | 372,862.80 |
| EIP | 10 | 31/01/2022 | 023578 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 43,343.38 | 0.00 | |
| EIP | 13 | 31/01/2022 | 023596 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 54,523.51 | 0.00 | |
| EIP | 31 | 17/02/2022 | 023731 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO | | 57,749.01 | 0.00 | |
| EIP | 33 | 28/02/2022 | 023732 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 60,920.13 | 0.00 | |
| EIP | 35 | 16/03/2022 | 023849 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO | | 78,258.49 | 0.00 | |
| EIP | 39 | 31/03/2022 | 023916 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 78,068.28 | 0.00 | |
| 8270 2 261003 | | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 0.00 | 444,035.65 | 0.00 | 444,035.65 |
| 8270 2 261003 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 444,035.65 | 0.00 | 444,035.65 |
| 8270 2 261003 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 309,922.62 | 0.00 | 309,922.62 |
| 8270 2 261003 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 309,922.62 | 0.00 | 309,922.62 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | 33,002.45 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | 50,146.98 | 0.00 | |
| EIO | 58 | 28/02/2022 | 023741 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO | | 49,154.40 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | 71,577.76 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | 68,995.81 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | 37,045.22 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------|-------------|
| | 8270 2 261003 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 134,113.03 | 0.00 | 134,113.03 |
| | 8270 2 261003 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 22,242.24 | 0.00 | 22,242.24 |
| EIO | 6 | 31/01/2022 | 023713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 DE ENERO | | | 4,521.26 | 0.00 | |
| EIO | 57 | 17/02/2022 | 023740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO | | | 4,026.08 | 0.00 | |
| EIO | 44 | 16/03/2022 | 023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE COMBUSTIBLE | | | 4,256.86 | 0.00 | |
| EIO | 54 | 31/03/2022 | 023971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO | | | 5,036.11 | 0.00 | |
| EPF | 27 | 17/01/2022 | 023598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ENERO | | | 4,401.93 | 0.00 | |
| | 8270 2 261003 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 111,870.79 | 0.00 | 111,870.79 |
| ERF | 21 | 31/01/2022 | 023708 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 36,282.93 | 0.00 | |
| ERF | 19 | 18/02/2022 | 023757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN DE ASEO Y LIMPIA | | | 16,300.00 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 18/03/2022 | 023908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA SINDICATURA DE COYOTITAN DEL 22 DE FEBRER | | | 18,967.60 | 0.00 | |
| ERF | 40 | 31/03/2022 | 023970 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS | | | 40,320.26 | 0.00 | |
| | 8270 2 261004 | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 0.00 | 23,376.37 | 0.00 | 23,376.37 |
| | 8270 2 261004 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 11,211.03 | 0.00 | 11,211.03 |
| | 8270 2 261004 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
| | 8270 2 261004 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023796 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA | | | 440.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261004 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| | 8270 2 261004 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023927 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA | | | 870.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261004 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 8270 2 261004 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261004 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,391.03 | 0.00 | 1,391.03 |
| | 8270 2 261004 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 1,391.03 | 0.00 | 1,391.03 |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023646 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | | 821.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023644 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | | 570.03 | 0.00 | |
| | 8270 2 261004 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 0.00 | 8,410.00 | 0.00 | 8,410.00 |
| | 8270 2 261004 000001 005400 000073 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | | 0.00 | 8,410.00 | 0.00 | 8,410.00 |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023799 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL | | | 4,420.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023931 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL | | | 3,990.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 12,165.34 | 0.00 | 12,165.34 |
| | 8270 2 261004 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 1,555.17 | 0.00 | 1,555.17 |
| | 8270 2 261004 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 1,555.17 | 0.00 | 1,555.17 |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023650 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | | 665.03 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023652 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRA PUBLICAS | | | 610.14 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023800 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA | | | 110.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | | 170.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261004 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 9,910.14 | 0.00 | 9,910.14 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 | 261004 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 9,910.14 | 0.00 | 9,910.14 |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023655 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 610.14 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023797 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR EN KODIAK 2000 DE ASEO Y LIMIA | | 2,870.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023801 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023791 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA | | 630.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023792 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 1,100.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023929 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA | | 100.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023930 COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA | | 2,400.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023963 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 100.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 261004 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 700.03 | 0.00 | 700.03 |
| 8270 2 | 261004 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 700.03 | 0.00 | 700.03 |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023651 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES | | 700.03 | 0.00 | |
| 8270 2 | 261005 | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 3,460.07 | 0.00 | 3,460.07 |
| 8270 2 | 261005 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,460.07 | 0.00 | 3,460.07 |
| 8270 2 | 261005 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,460.07 | 0.00 | 3,460.07 |
| 8270 2 | 261005 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,460.07 | 0.00 | 3,460.07 |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023582 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 630.03 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023580 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 700.02 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023579 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A | | 700.02 | 0.00 | |
| EIP | 32 | 18/02/2022 | 023709 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 660.00 | 0.00 | |
| EIP | 36 | 31/03/2022 | 023851 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 770.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 271002 | | ACCESORIOS DE VESTIR | 0.00 | 11,100.04 | 0.00 | 11,100.04 |
| 8270 2 | 271002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 11,100.04 | 0.00 | 11,100.04 |
| 8270 2 | 271002 000009 002002 | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 11,100.04 | 0.00 | 11,100.04 |
| 8270 2 | 271002 000009 002002 000049 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 11,100.04 | 0.00 | 11,100.04 |
| ERF | 10 | 11/03/2022 | 023901 COMPRA DE PLAYERAS PARA DESFILE DE IMMUIER | | 11,100.04 | 0.00 | |
| 8270 2 | 272001 | | PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL | 0.00 | 3,528.00 | 0.00 | 3,528.00 |
| 8270 2 | 272001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,528.00 | 0.00 | 3,528.00 |
| 8270 2 | 272001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| 8270 2 | 272001 000001 004700 000011 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023887 COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PR | | 3,248.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 272001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 8270 2 | 272001 000001 005100 000070 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023868 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA | | 280.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 273001 | | ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 24,592.00 | 0.00 | 24,592.00 |
| 8270 2 | 273001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 24,592.00 | 0.00 | 24,592.00 |
| 8270 2 | 273001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 24,592.00 | 0.00 | 24,592.00 |
| 8270 2 | 273001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 580.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 273001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 24,012.00 | 0.00 | 24,012.00 |
| ERF | 5 | 04/03/2022 | 023843 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL | | 24,012.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 291001 | | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | 0.00 | 39,054.55 | 0.00 | 39,054.55 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 2 291001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 8,139.60 | 0.00 | 8,139.60 |
| | 8270 2 291001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 |
| | 8270 2 291001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023624 COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCION CIVIL | | 555.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023631 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL | | 190.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023782 COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 685.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 291001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 649.60 |
| | 8270 2 291001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 649.60 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023673 COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRESOR DE AIRE DE T | | 649.60 | 0.00 | |
| | 8270 2 291001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 6,060.00 | 0.00 | 6,060.00 |
| | 8270 2 291001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 6,060.00 | 0.00 | 6,060.00 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023627 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 60.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 03/03/2022 | 023894 COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO DE SAN IGNACIO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 30,914.95 | 0.00 | 30,914.95 |
| | 8270 2 291001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 845.00 | 0.00 | 845.00 |
| | 8270 2 291001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 845.00 | 0.00 | 845.00 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023619 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO | | 210.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023622 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION DE BACHEO | | 40.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023865 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACION DE LONA DE PREDIAL URBANO | | 220.00 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 31/03/2022 | 023957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 245.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 130.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 291001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,105.01 | 0.00 | 6,105.01 |
| | 8270 2 291001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 6,105.01 | 0.00 | 6,105.01 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023776 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 1,650.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023874 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 2,130.01 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 440.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023859 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 600.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023867 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 400.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023875 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA | | 885.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 291001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 21,866.44 | 0.00 | 21,866.44 |
| | 8270 2 291001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 21,866.44 | 0.00 | 21,866.44 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023626 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 2,605.04 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023786 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 3,455.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023871 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 1,190.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023872 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 802.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023860 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES | | 640.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023864 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN VIVERO | | 5,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023961 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 7,674.40 | 0.00 | |
| | 8270 2 291001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,965.00 | 0.00 | 1,965.00 |
| | 8270 2 291001 000004 001140 000091 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 1,965.00 | 0.00 | 1,965.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023775 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 1,965.00 | 0.00 | |
| 8270 2 291001 000004 001150 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 133.50 | 0.00 | 133.50 |
| 8270 2 291001 000004 001150 000104 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 133.50 | 0.00 | 133.50 |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023990 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA | | 133.50 | 0.00 | |
| 8270 2 292002 | | | | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | 0.00 | 3,521.98 | 0.00 | 3,521.98 |
| 8270 2 292002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 605.00 |
| 8270 2 292002 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 8270 2 292002 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023780 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO EN COYOTITAN | | 420.00 | 0.00 | |
| 8270 2 292002 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| 8270 2 292002 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023777 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA | | 185.00 | 0.00 | |
| 8270 2 292002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,916.98 | 0.00 | 2,916.98 |
| 8270 2 292002 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,031.98 | 0.00 | 2,031.98 |
| 8270 2 292002 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 2,031.98 | 0.00 | 2,031.98 |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023616 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONCILIACION | | 250.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 28/01/2022 | 023617 | COMPRA DE CANDADO PARA UTILIZARSE EN PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO | | 1,132.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023787 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS RECREATIVOS Y ACCESO DE EST. DIMAS | | 160.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023861 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 70.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 28/02/2022 | 023863 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 329.98 | 0.00 | |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023960 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO | | 90.00 | 0.00 | |
| 8270 2 292002 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 8270 2 292002 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023963 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 230.00 | 0.00 | |
| 8270 2 292002 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 655.00 | 0.00 | 655.00 |
| 8270 2 292002 000004 001140 000091 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11 | 0.00 | 655.00 | 0.00 | 655.00 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023775 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL | | 655.00 | 0.00 | |
| 8270 2 294001 | | | | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 4,285.99 | 0.00 | 4,285.99 |
| 8270 2 294001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 4,285.99 | 0.00 | 4,285.99 |
| 8270 2 294001 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 4,285.99 | 0.00 | 4,285.99 |
| 8270 2 294001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,285.99 | 0.00 | 4,285.99 |
| ERF | 10 | 17/01/2022 | 023602 | COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA DE TESORERIA | | 4,285.99 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 190,533.66 | 0.00 | 190,533.66 |
| 8270 2 296001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 66,777.43 | 0.00 | 66,777.43 |
| 8270 2 296001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,381.82 | 0.00 | 25,381.82 |
| 8270 2 296001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 25,381.82 | 0.00 | 25,381.82 |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 812.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023658 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 2,480.86 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023657 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 2,480.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023656 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA | | 623.87 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 18/02/2022 | 023772 | COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 13,659.99 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023796 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE PRESIDENCIA | | 95.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| ERF | 38 | 31/03/2022 | 023952 | COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE | | 5,230.10 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 3,210.00 |
| 8270 2 296001 000001 004000 000005 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023884 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PL | | 2,900.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000001 004000 000061 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023927 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA | | 310.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000001 004700 | | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 9,908.29 | 0.00 | 9,908.29 |
| 8270 2 296001 000001 004700 000067 | | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 9,908.29 | 0.00 | 9,908.29 |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023660 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 9,578.29 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023782 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | | 330.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 19,872.44 | 0.00 | 19,872.44 |
| 8270 2 296001 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 19,872.44 | 0.00 | 19,872.44 |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 522.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023644 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 2,412.79 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023645 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 3,384.78 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023643 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 2,403.33 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023642 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 3,152.38 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023661 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 348.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023654 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR | | 2,739.18 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 18/02/2022 | 023795 | COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD SIENA DE OFICIALIA MAYOR | | 4,909.98 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000001 005100 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 8,314.88 | 0.00 | 8,314.88 |
| 8270 2 296001 000001 005100 000070 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 8,314.88 | 0.00 | 8,314.88 |
| ERF | 18 | 18/03/2022 | 023909 | COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA | | 8,314.88 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 8270 2 296001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023781 | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ADAPTACION DE LAMPARAS PARA EL ACCESO DE EST. DIMAS | | 90.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 4,110.00 | 0.00 | 4,110.00 |
| 8270 2 296001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,110.00 | 0.00 | 4,110.00 |
| 8270 2 296001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,110.00 | 0.00 | 4,110.00 |
| ERF | 13 | 10/02/2022 | 023755 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA EN TESORERIA | | 1,610.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 10/02/2022 | 023756 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE TESORERIA | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 72,114.70 | 0.00 | 72,114.70 |
| 8270 2 296001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 15,464.93 | 0.00 | 15,464.93 |
| 8270 2 296001 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 15,464.93 | 0.00 | 15,464.93 |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023650 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 2,081.58 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023652 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 663.10 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023669 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 400.25 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023798 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS | | 400.00 | 0.00 | |
| ERF | 35 | 18/02/2022 | 023800 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REVOLVEDORA | | 150.00 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023928 | COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LOBO DE OBRAS PUBLICAS | | 60.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 31/03/2022 | 023951 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD DE OBRAS PUBLICAS | | 11,710.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 2 296001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 31,758.76 | 0.00 | 31,758.76 |
| | 8270 2 296001 000004 001111 000105 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 31,758.76 | 0.00 | 31,758.76 |
| ERF | 18 | 18/02/2022 | 023785 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 386.00 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 406.00 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 232.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 18/02/2022 | 023769 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA | | 14,998.80 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 18/02/2022 | 023771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PAYLODER DE MAQUINARIA PESADA | | 2,697.35 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 18/02/2022 | 023770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 1,780.72 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 18/02/2022 | 023767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 4,055.87 | 0.00 | |
| ERF | 33 | 21/02/2022 | 023836 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA | | 7,202.02 | 0.00 | |
| | 8270 2 296001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 11,910.01 | 0.00 | 11,910.01 |
| | 8270 2 296001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 11,910.01 | 0.00 | 11,910.01 |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023651 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES | | 2,790.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 28/01/2022 | 023659 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD LOBO DE PARQUES Y JARDINES | | 560.00 | 0.00 | |
| ERF | 38 | 31/03/2022 | 023950 COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE PARQUES Y JARDINES | | 8,560.01 | 0.00 | |
| | 8270 2 296001 000004 001150 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| | 8270 2 296001 000004 001150 000104 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| ERF | 37 | 31/03/2022 | 023937 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ALUMBRADOPUBLICO | | 12,760.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 296001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 221.00 |
| | 8270 2 296001 000004 002000 000092 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 221.00 |
| ERF | 39 | 31/03/2022 | 023962 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE | | 221.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 296001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 47,531.53 | 0.00 | 47,531.53 |
| | 8270 2 296001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 47,531.53 | 0.00 | 47,531.53 |
| | 8270 2 296001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 47,531.53 | 0.00 | 47,531.53 |
| EIP | 8 | 31/01/2022 | 023588 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 723 A | | 11,710.00 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023582 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,858.00 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023580 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 466.00 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023579 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789-A | | 466.00 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023581 COMPRA DE REFACCIONES PARA UILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A | | 1,392.00 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023584 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,914.00 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023583 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,248.98 | 0.00 | |
| EIP | 9 | 31/01/2022 | 023585 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 510.40 | 0.00 | |
| EIP | 32 | 18/02/2022 | 023709 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,005.00 | 0.00 | |
| EIP | 36 | 31/03/2022 | 023851 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 100.00 | 0.00 | |
| EIP | 38 | 31/03/2022 | 023853 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794 | | 23,591.15 | 0.00 | |
| ERF | 32 | 31/03/2022 | 023926 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA | | 270.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 298001 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 15,425.53 | 0.00 | 15,425.53 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| | 8270 2 298001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,425.53 | 0.00 | 15,425.53 |
| | 8270 2 298001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 15,425.53 | 0.00 | 15,425.53 |
| | 8270 2 298001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 15,425.53 | 0.00 | 15,425.53 |
| D | | 12 31/01/2022 | 023670 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFO | | 4,461.82 | 0.00 | |
| D | | 12 31/01/2022 | 023671 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARI | | 4,060.00 | 0.00 | |
| D | | 1 10/02/2022 | 023675 REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 2,088.00 | 0.00 | |
| D | | 6 18/03/2022 | 023888 COMPRA DE REFACCION PARA TRACTOR DE LIMPIEZA DESBR | | 500.00 | 0.00 | |
| ERF | | 11 18/03/2022 | 023902 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA | | 4,315.71 | 0.00 | |
| | 8270 2 298002 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 40,002.26 | 0.00 | 40,002.26 |
| | 8270 2 298002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 40,002.26 | 0.00 | 40,002.26 |
| | 8270 2 298002 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 40,002.26 | 0.00 | 40,002.26 |
| | 8270 2 298002 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| D | | 6 18/03/2022 | 023885 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DI | | 6,960.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 298002 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 33,042.26 | 0.00 | 33,042.26 |
| ERF | | 15 28/01/2022 | 023641 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA | | 945.40 | 0.00 | |
| ERF | | 15 28/01/2022 | 023640 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK DE COYOTITAN | | 945.40 | 0.00 | |
| ERF | | 16 28/01/2022 | 023649 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA RAM 1999 DE ASEO Y LIMPIA | | 754.00 | 0.00 | |
| ERF | | 16 28/01/2022 | 023647 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,623.04 | 0.00 | |
| ERF | | 18 28/01/2022 | 023655 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 850.60 | 0.00 | |
| ERF | | 17 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 208.80 | 0.00 | |
| ERF | | 23 18/02/2022 | 023768 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 3,364.00 | 0.00 | |
| ERF | | 24 18/02/2022 | 023773 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 8,352.00 | 0.00 | |
| ERF | | 24 18/02/2022 | 023774 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA | | 6,779.04 | 0.00 | |
| ERF | | 35 18/02/2022 | 023798 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA LOBO TINTA DE OBRAS PUBLICAS | | 950.00 | 0.00 | |
| ERF | | 18 18/03/2022 | 023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 4,959.98 | 0.00 | |
| ERF | | 32 31/03/2022 | 023929 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA | | 1,310.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,498,567.88 | 0.00 | 2,498,567.88 |
| | 8270 3 311001 | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 592,612.00 | 0.00 | 592,612.00 |
| | 8270 3 311001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,121.00 | 0.00 | 9,121.00 |
| | 8270 3 311001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,121.00 | 0.00 | 9,121.00 |
| | 8270 3 311001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,121.00 | 0.00 | 9,121.00 |
| EPF | | 24 21/01/2022 | 023571 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE | | 9,121.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 311001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 522,168.00 | 0.00 | 522,168.00 |
| | 8270 3 311001 000004 001160 | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 522,168.00 | 0.00 | 522,168.00 |
| | 8270 3 311001 000004 001160 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 522,168.00 | 0.00 | 522,168.00 |
| EPF | | 24 21/01/2022 | 023571 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE | | 522,168.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 311001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 61,323.00 | 0.00 | 61,323.00 |
| | 8270 3 311001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 61,323.00 | 0.00 | 61,323.00 |
| | 8270 3 311001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 61,323.00 | 0.00 | 61,323.00 |
| EIP | | 14 31/01/2022 | 023593 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA | | 26,031.00 | 0.00 | |
| EIP | | 22 10/02/2022 | 023686 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 4,791.00 | 0.00 | |
| EIP | | 27 25/02/2022 | 023699 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL | | 315.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------|-------------|
| EIP | 16 | 10/03/2022 | 023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | | | 26,213.00 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 18/03/2022 | 023830 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 3,973.00 | 0.00 | |
| 8270 3 311002 | | | ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 942,543.00 | 0.00 | 942,543.00 |
| 8270 3 311002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 942,543.00 | 0.00 | 942,543.00 |
| 8270 3 311002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 942,543.00 | 0.00 | 942,543.00 |
| 8270 3 311002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 942,543.00 | 0.00 | 942,543.00 |
| EIP | 22 | 10/02/2022 | 023686 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | | 46,413.00 | 0.00 | |
| EIP | 27 | 25/02/2022 | 023699 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL | | | 410,579.00 | 0.00 | |
| EIP | 16 | 10/03/2022 | 023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | | | 97,641.00 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 18/03/2022 | 023830 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 387,910.00 | 0.00 | |
| 8270 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | | 0.00 | 302,532.85 | 0.00 | 302,532.85 |
| 8270 3 313001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 41,311.94 | 0.00 | 41,311.94 |
| 8270 3 313001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 459.56 | 0.00 | 459.56 |
| 8270 3 313001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 459.56 | 0.00 | 459.56 |
| EIO | 44 | 11/02/2022 | 1023718 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO | | | 234.93 | 0.00 | |
| EIO | 47 | 08/03/2022 | 1023838 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 224.63 | 0.00 | |
| 8270 3 313001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 39,473.70 | 0.00 | 39,473.70 |
| 8270 3 313001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 39,473.70 | 0.00 | 39,473.70 |
| EIO | 41 | 02/02/2022 | 1023714 PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 13,157.90 | 0.00 | |
| EIO | 48 | 21/02/2022 | 1023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | | 13,157.90 | 0.00 | |
| EIO | 45 | 30/03/2022 | 1023880 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | | 13,157.90 | 0.00 | |
| 8270 3 313001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,378.68 | 0.00 | 1,378.68 |
| 8270 3 313001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,378.68 | 0.00 | 1,378.68 |
| EIO | 44 | 11/02/2022 | 1023718 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO | | | 704.79 | 0.00 | |
| EIO | 47 | 08/03/2022 | 1023838 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 673.89 | 0.00 | |
| 8270 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 260,526.42 | 0.00 | 260,526.42 |
| 8270 3 313001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 252,631.68 | 0.00 | 252,631.68 |
| 8270 3 313001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 252,631.68 | 0.00 | 252,631.68 |
| EIO | 41 | 02/02/2022 | 1023714 PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 84,210.56 | 0.00 | |
| EIO | 48 | 21/02/2022 | 1023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | | 84,210.56 | 0.00 | |
| EIO | 45 | 30/03/2022 | 1023880 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | | 84,210.56 | 0.00 | |
| 8270 3 313001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 7,894.74 | 0.00 | 7,894.74 |
| 8270 3 313001 000004 001140 000038 | | | 313001DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 7,894.74 | 0.00 | 7,894.74 |
| EIO | 41 | 02/02/2022 | 1023714 PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 2,631.58 | 0.00 | |
| EIO | 48 | 21/02/2022 | 1023721 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO EN TOMAS PUBLICAS | | | 2,631.58 | 0.00 | |
| EIO | 45 | 30/03/2022 | 1023880 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | | | 2,631.58 | 0.00 | |
| 8270 3 313001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 694.49 | 0.00 | 694.49 |
| 8270 3 313001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 694.49 | 0.00 | 694.49 |
| 8270 3 313001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 694.49 | 0.00 | 694.49 |
| EIP | 23 | 11/02/2022 | 1023687 CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL FACTURACION DE ENERO | | | 234.93 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| EIP | 14 | 08/03/2022 | 023816 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 224.63 | 0.00 | |
| EIP | 37 | 31/03/2022 | 023915 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 234.93 | 0.00 | |
| 8270 3 314001 | | | | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | 0.00 | 37,036.00 | 0.00 | 37,036.00 |
| 8270 3 314001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 32,323.00 | 0.00 | 32,323.00 |
| 8270 3 314001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 32,323.00 | 0.00 | 32,323.00 |
| 8270 3 314001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 3,040.00 |
| EIO | 51 | 25/02/2022 | 023723 | CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO | | 3,040.00 | 0.00 | |
| 8270 3 314001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 29,283.00 | 0.00 | 29,283.00 |
| ERF | 12 | 17/01/2022 | 023610 | PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 3,041.00 | 0.00 | |
| ERF | 27 | 18/02/2022 | 023762 | PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 11,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 12 | 15/03/2022 | 023903 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 11,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 29/03/2022 | 023912 | CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO | | 3,042.00 | 0.00 | |
| 8270 3 314001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,713.00 | 0.00 | 4,713.00 |
| 8270 3 314001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 4,713.00 | 0.00 | 4,713.00 |
| 8270 3 314001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 4,713.00 | 0.00 | 4,713.00 |
| EFO | 14 | 17/01/2022 | 023575 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,739.00 | 0.00 | |
| EIP | 26 | 21/02/2022 | 023698 | PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 1,488.00 | 0.00 | |
| EIP | 19 | 17/03/2022 | 023818 | CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 1,486.00 | 0.00 | |
| 8270 3 317001 | | | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | 0.00 | 31,249.33 | 0.00 | 31,249.33 |
| 8270 3 317001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 15,897.00 | 0.00 | 15,897.00 |
| 8270 3 317001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 15,897.00 | 0.00 | 15,897.00 |
| 8270 3 317001 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 15,897.00 | 0.00 | 15,897.00 |
| ERF | 6 | 05/01/2022 | 023600 | PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA | | 5,299.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 04/02/2022 | 023750 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL | | 5,299.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 03/03/2022 | 023897 | PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL | | 5,299.00 | 0.00 | |
| 8270 3 317001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 15,352.33 | 0.00 | 15,352.33 |
| 8270 3 317001 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 15,352.33 | 0.00 | 15,352.33 |
| 8270 3 317001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 15,352.33 | 0.00 | 15,352.33 |
| ERF | 5 | 05/01/2022 | 023668 | PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO A INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 5,299.00 | 0.00 | |
| ERF | 19 | 31/01/2022 | 023662 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 10,053.33 | 0.00 | |
| 8270 3 318001 | | | | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8270 3 318001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8270 3 318001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8270 3 318001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorerero muni | | 100.00 | 0.00 | |
| 8270 3 318002 | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA | 0.00 | 829.11 | 0.00 | 829.11 |
| 8270 3 318002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 390.20 | 0.00 | 390.20 |
| 8270 3 318002 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 390.20 | 0.00 | 390.20 |
| 8270 3 318002 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 390.20 | 0.00 | 390.20 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorerero muni | | 390.20 | 0.00 | |
| 8270 3 318002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 438.91 | 0.00 | 438.91 |
| 8270 3 318002 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 438.91 | 0.00 | 438.91 |
| 8270 3 318002 000004 001000 000034 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 438.91 | 0.00 | 438.91 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorerero muni | | 438.91 | 0.00 | |
| 8270 3 323001 | | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | 0.00 | 37,510.22 | 0.00 | 37,510.22 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 3 323001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 21,344.00 | 0.00 | 21,344.00 |
| | 8270 3 323001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 10,672.00 |
| | 8270 3 323001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 10,672.00 |
| ERF | | 9 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 2,668.00 | 0.00 | |
| ERF | | 14 11/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 2,668.00 | 0.00 | |
| ERF | | 15 11/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN | DIFERENTES AREAS | | 2,668.00 | 0.00 | |
| ERF | | 30 31/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,668.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | 8270 3 323001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| ERF | | 9 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 14 11/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 15 11/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN | DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 30 31/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | 8270 3 323001 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| ERF | | 9 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 14 11/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 15 11/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN | DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 30 31/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 10,830.22 | 0.00 | 10,830.22 |
| | 8270 3 323001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,494.22 | 0.00 | 5,494.22 |
| | 8270 3 323001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 5,494.22 | 0.00 | 5,494.22 |
| ERF | | 9 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 14 11/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 15 11/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN | DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 30 31/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,492.22 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000002 001400 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | 8270 3 323001 000002 001400 000087 | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| ERF | | 9 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 14 11/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 15 11/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN | DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 30 31/03/2022 | 023924 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | 8270 3 323001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | 8270 3 323001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| ERF | | 9 04/02/2022 | 023749 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 14 11/02/2022 | 023753 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| ERF | | 15 11/02/2022 | 023789 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN | DIFERENTES AREAS | | 1,334.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| ERF | 30 | 31/03/2022 | 023924 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| 8270 3 325002 | | | | Arrendamiento de Vehiculos | 0.00 | 3,588.40 | 0.00 | 3,588.40 |
| 8270 3 325002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,588.40 | 0.00 | 3,588.40 |
| 8270 3 325002 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,588.40 | 0.00 | 3,588.40 |
| 8270 3 325002 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,253.20 | 0.00 | 1,253.20 |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI | | 1,253.20 | 0.00 | |
| 8270 3 325002 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 2,335.20 | 0.00 | 2,335.20 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI | | 2,335.20 | 0.00 | |
| 8270 3 329002 | | | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8270 3 329002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8270 3 329002 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8270 3 329002 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI | | 600.00 | 0.00 | |
| 8270 3 331001 | | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 29,604.36 | 0.00 | 29,604.36 |
| 8270 3 331001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 29,604.36 | 0.00 | 29,604.36 |
| 8270 3 331001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 29,604.36 | 0.00 | 29,604.36 |
| 8270 3 331001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 29,604.36 | 0.00 | 29,604.36 |
| ERF | 21 | 18/02/2022 | 023794 | CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 910.60 | 0.00 | |
| ERF | 21 | 18/02/2022 | 023793 | ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMA EMITID | | 13,920.00 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 18/03/2022 | 023906 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS N | | 13,920.00 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 18/03/2022 | 023907 | CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 853.76 | 0.00 | |
| 8270 3 332001 | | | | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8270 3 332001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8270 3 332001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8270 3 332001 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| ERF | 7 | 04/03/2022 | 023899 | ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTRADA PRINCIPAL | | 3,480.00 | 0.00 | |
| 8270 3 334001 | | | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8270 3 334001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8270 3 334001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8270 3 334001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| EIP | 24 | 17/02/2022 | 023697 | PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIP | 15 | 08/03/2022 | 023735 | PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8270 3 336001 | | | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 37,514.57 | 0.00 | 37,514.57 |
| 8270 3 336001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 14,291.37 | 0.00 | 14,291.37 |
| 8270 3 336001 000001 003100 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 6,337.08 | 0.00 | 6,337.08 |
| 8270 3 336001 000001 003100 000060 | | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | 0.00 | 6,337.08 | 0.00 | 6,337.08 |
| ERF | 26 | 18/02/2022 | 023761 | IMPRESION DE FORMAS PARA PUBLICIDAD | | 5,220.00 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 28/02/2022 | 023765 | IMPRESION DE CREDENCIAL PVC POR AMBOS LADOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS | | 771.40 | 0.00 | |
| ERF | 36 | 31/03/2022 | 023936 | COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO | | 345.68 | 0.00 | |
| 8270 3 336001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| 8270 3 336001 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| ERF | 22 | 29/03/2022 | 023914 | IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 3 336001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| | 8270 3 336001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| ERF | 27 | 31/03/2022 | 023934 RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTISTA DE ESTA CABEC | | 1,550.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 5,476.29 | 0.00 | 5,476.29 |
| | 8270 3 336001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 5,476.29 | 0.00 | 5,476.29 |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023665 IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PREDIAL Y UTILIZARSE EN TESORERI | | 2,026.29 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 01/02/2022 | 023751 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARE EVENTO DEPORTIVO. | | 3,450.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| | 8270 3 336001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| | 8270 3 336001 000002 001000 000083 | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023663 IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,088.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 31/01/2022 | 023664 IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE EN TESORERIA | | 3,944.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 11/02/2022 | 023754 IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO | | 2,378.00 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 28/02/2022 | 023764 IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE PREDIAL | | 2,958.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 11,855.20 | 0.00 | 11,855.20 |
| | 8270 3 336001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,271.20 | 0.00 | 3,271.20 |
| | 8270 3 336001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 3,271.20 | 0.00 | 3,271.20 |
| ERF | 14 | 16/03/2022 | 023905 COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS | | 3,271.20 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| | 8270 3 336001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| ERF | 6 | 04/03/2022 | 023898 IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE BASURA | | 6,264.00 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 29/03/2022 | 023914 IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 341002 | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| | 8270 3 341002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| | 8270 3 341002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 23.20 |
| | 8270 3 341002 000002 001000 000029 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 23.20 |
| EPF | 29 | 31/01/2022 | 023707 COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1271800013071799 | | 23.20 | 0.00 | |
| | 8270 3 341002 000002 001401 | | ZOFEMAT | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 46.40 |
| | 8270 3 341002 000002 001401 000054 | | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 46.40 |
| D | 4 | 28/02/2022 | 023704 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 23.20 | 0.00 | |
| D | 11 | 31/03/2022 | 023920 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 23.20 | 0.00 | |
| | 8270 3 341011 | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| | 8270 3 341011 000008 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| | 8270 3 341011 000008 000910 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| | 8270 3 341011 000008 000910 000055 | | FONDO MINERO | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| D | 4 | 03/01/2022 | 023594 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 13 | 01/02/2022 | 023705 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 17 | 01/03/2022 | 023948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 341012 | | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| | 8270 3 341012 000008 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| | 8270 3 341012 000008 000910 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| | 8270 3 341012 000008 000910 000055 | | FONDO MINERO | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| D | 5 | 03/01/2022 | 023595 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 01/02/2022 | 023706 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| D | 18 | 01/03/2022 | 023949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA | | 754.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 342001 | | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 10,364.65 | 0.00 | 10,364.65 |
| | 8270 3 342001 000008 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 10,364.65 | 0.00 | 10,364.65 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 3 342001 000008 000909 | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 10,364.65 | 0.00 | 10,364.65 |
| | 8270 3 342001 000008 000909 000044 | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 10,364.65 | 0.00 | 10,364.65 |
| D | | 10 25/01/2022 | 023615 REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 640.79 | 0.00 | |
| D | | 20 01/03/2022 | 023973 REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 3,130.98 | 0.00 | |
| D | | 21 29/03/2022 | 023975 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR | | 6,592.88 | 0.00 | |
| | 8270 3 342002 | | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 0.00 | 38,079.87 | 0.00 | 38,079.87 |
| | 8270 3 342002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 38,079.87 | 0.00 | 38,079.87 |
| | 8270 3 342002 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 38,079.87 | 0.00 | 38,079.87 |
| | 8270 3 342002 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 38,079.87 | 0.00 | 38,079.87 |
| EIO | | 5 31/01/2022 | 023597 registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| EIO | | 59 28/02/2022 | 023890 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 12,693.29 | 0.00 | |
| EIO | | 53 31/03/2022 | 023969 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 12,693.29 | 0.00 | |
| | 8270 3 342003 | | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 0.00 | 54,553.29 | 0.00 | 54,553.29 |
| | 8270 3 342003 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 54,553.29 | 0.00 | 54,553.29 |
| | 8270 3 342003 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 54,553.29 | 0.00 | 54,553.29 |
| | 8270 3 342003 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 54,553.29 | 0.00 | 54,553.29 |
| EIO | | 5 31/01/2022 | 023597 registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 18,184.43 | 0.00 | |
| EIO | | 59 28/02/2022 | 023890 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 18,184.43 | 0.00 | |
| EIO | | 53 31/03/2022 | 023969 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 18,184.43 | 0.00 | |
| | 8270 3 342004 | | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 0.00 | 27,145.00 | 0.00 | 27,145.00 |
| | 8270 3 342004 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 27,145.00 | 0.00 | 27,145.00 |
| | 8270 3 342004 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 27,145.00 | 0.00 | 27,145.00 |
| | 8270 3 342004 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 27,145.00 | 0.00 | 27,145.00 |
| EIO | | 53 31/03/2022 | 023969 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 | | 27,145.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 344001 | | SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 14,532.75 | 0.00 | 14,532.75 |
| | 8270 3 344001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 14,532.75 | 0.00 | 14,532.75 |
| | 8270 3 344001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 14,532.75 | 0.00 | 14,532.75 |
| | 8270 3 344001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 14,532.75 | 0.00 | 14,532.75 |
| ERF | | 9 14/01/2022 | 023601 COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA | | 14,532.75 | 0.00 | |
| | 8270 3 352001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| | 8270 3 352001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| | 8270 3 352001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| | 8270 3 352001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| ERF | | 39 31/03/2022 | 023959 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN CAMPO DEPORTIVO | | 6,500.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 355001 | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 0.00 | 87,025.65 | 0.00 | 87,025.65 |
| | 8270 3 355001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,624.91 | 0.00 | 5,624.91 |
| | 8270 3 355001 000001 003000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,478.91 | 0.00 | 2,478.91 |
| | 8270 3 355001 000001 003000 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,366.00 | 0.00 | 1,366.00 |
| D | | 1 10/02/2022 | 023677 COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROK | | 1,366.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 355001 000001 003000 000059 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,112.91 | 0.00 | 1,112.91 |
| ERF | | 24 18/02/2022 | 023772 COMPRA DE LLANTA PAR CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA | | 815.01 | 0.00 | |
| ERF | | 38 31/03/2022 | 023952 COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE | | 297.90 | 0.00 | |
| | 8270 3 355001 000001 004700 | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 371.20 |
| | 8270 3 355001 000001 004700 000067 | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 371.20 |
| ERF | | 17 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 371.20 | 0.00 | |
| | 8270 3 355001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,415.20 | 0.00 | 1,415.20 |
| | 8270 3 355001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 1 | 10/02/2022 | 023676 REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA | | 812.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | 603.20 |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 603.20 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 246.00 |
| 8270 3 355001 000001 005400 000073 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 246.00 |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 246.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 1,113.60 |
| 8270 3 355001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 1,113.60 |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,113.60 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 36,337.62 | 0.00 | 36,337.62 |
| 8270 3 355001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,241.20 | 0.00 | 1,241.20 |
| 8270 3 355001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 1,241.20 | 0.00 | 1,241.20 |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS | | 560.00 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 449.20 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 232.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 29,696.20 | 0.00 | 29,696.20 |
| 8270 3 355001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 29,696.20 | 0.00 | 29,696.20 |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,624.00 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 812.20 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 023760 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 580.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 18/02/2022 | 023766 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 15,312.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 18/02/2022 | 023767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA | | 11,368.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,900.22 | 0.00 | 4,900.22 |
| 8270 3 355001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 4,900.22 | 0.00 | 4,900.22 |
| ERF | 16 | 28/01/2022 | 023648 REPARACION POR LIMPIEZA DE INYECTOR A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 742.40 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,719.80 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 18/02/2022 | 023759 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 313.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 18/03/2022 | 023910 COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 719.02 | 0.00 | |
| ERF | 19 | 18/03/2022 | 023911 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA | | 406.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8270 3 355001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| ERF | 17 | 17/02/2022 | 023826 SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 45,063.12 | 0.00 | 45,063.12 |
| 8270 3 355001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 45,063.12 | 0.00 | 45,063.12 |
| 8270 3 355001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 45,063.12 | 0.00 | 45,063.12 |
| EIP | 8 | 31/01/2022 | 023589 PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723A DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,060.00 | 0.00 | |
| EIP | 8 | 31/01/2022 | 023590 PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789 A | | 650.00 | 0.00 | |
| EIP | 25 | 17/02/2022 | 023688 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,923.20 | 0.00 | |
| EIP | 17 | 11/03/2022 | 023743 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 31,900.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| EIP | 18 | 15/03/2022 | 023744 | REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 3,480.00 | 0.00 | |
| EIP | 18 | 15/03/2022 | 023745 | REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA | | 3,480.00 | 0.00 | |
| EIP | 38 | 31/03/2022 | 023852 | COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 722 | | 490.00 | 0.00 | |
| EIP | 38 | 31/03/2022 | 023853 | COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794 | | 1,079.92 | 0.00 | |
| 8270 3 357001 | | | | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 110,432.00 | 0.00 | 110,432.00 |
| 8270 3 357001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 110,432.00 | 0.00 | 110,432.00 |
| 8270 3 357001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 110,432.00 | 0.00 | 110,432.00 |
| 8270 3 357001 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 110,432.00 | 0.00 | 110,432.00 |
| EIO | 43 | 10/02/2022 | 023710 | REPARACION DE MAQUINARIA PAYLODEER CARTERPILLAR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ASI COMO REPARACION DE PISTON | | 18,560.00 | 0.00 | |
| EIO | 43 | 10/02/2022 | 023711 | REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA CARTERPILLAR SERVICIO DE ACEITES Y FILTROS ASI COMO REPARACION DE EJE DELANTERO | | 19,372.00 | 0.00 | |
| EIO | 43 | 10/02/2022 | 023712 | REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR REPARACION DE PLUMA TRASERA | | 72,500.00 | 0.00 | |
| 8270 3 361001 | | | | DIFUSION SOCIAL | 0.00 | 6,044.00 | 0.00 | 6,044.00 |
| 8270 3 361001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,044.00 | 0.00 | 6,044.00 |
| 8270 3 361001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,044.00 | 0.00 | 6,044.00 |
| 8270 3 361001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,715.00 | 0.00 | 1,715.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 960.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 755.00 | 0.00 | |
| 8270 3 361001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,329.00 | 0.00 | 4,329.00 |
| ERF | 16 | 03/03/2022 | 023896 | REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA PU | | 4,329.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 | | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 88,443.23 | 0.00 | 88,443.23 |
| 8270 3 375001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 52,496.93 | 0.00 | 52,496.93 |
| 8270 3 375001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 33,051.91 | 0.00 | 33,051.91 |
| 8270 3 375001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,180.00 | 0.00 | 9,180.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 5,640.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 878.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 293.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 2,369.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 23,871.91 | 0.00 | 23,871.91 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 1,045.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 4,118.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 4,407.63 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,547.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 5,574.28 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 6,019.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,161.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 429.00 |
| 8270 3 375001 000001 004000 000061 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 429.00 |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 429.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 004200 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,456.00 | 0.00 | 1,456.00 |
| 8270 3 375001 000001 004200 000007 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 816.00 | 0.00 | 816.00 |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 816.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 004200 000063 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 640.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 004700 | | | | COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 370.01 | 0.00 | 370.01 |
| 8270 3 375001 000001 004700 000067 | | | | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | 0.00 | 370.01 | 0.00 | 370.01 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 370.01 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 8,775.99 | 0.00 | 8,775.99 |
| 8270 3 375001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,214.00 | 0.00 | 1,214.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 277.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727] reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 405.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728] reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 190.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 342.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 7,561.99 | 0.00 | 7,561.99 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570] reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 2,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 1,693.99 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 370.01 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831] Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 1,846.99 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,051.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 6,659.01 | 0.00 | 6,659.01 |
| 8270 3 375001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,545.00 | 0.00 | 3,545.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,350.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727] reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 400.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728] reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 595.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839] reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 400.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 800.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,114.01 | 0.00 | 3,114.01 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570] reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 1,820.01 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 594.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831] Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 500.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 200.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 815.00 | 0.00 | 815.00 |
| 8270 3 375001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 815.00 | 0.00 | 815.00 |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728] reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 115.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839] reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 700.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 940.01 | 0.00 | 940.01 |
| 8270 3 375001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 940.01 | 0.00 | 940.01 |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841] REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 440.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI | | 500.01 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 20,450.59 | 0.00 | 20,450.59 |
| 8270 3 375001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 19,030.61 | 0.00 | 19,030.61 |
| 8270 3 375001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 14,417.61 | 0.00 | 14,417.61 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 2,252.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727] reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 450.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728] reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 314.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839] reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 800.01 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 023839] reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 1,255.00 | 0.00 | |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841] REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 3,659.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI | | | 5,687.60 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 4,613.00 | 0.00 | 4,613.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | | 830.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | | 1,315.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | | 454.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 28/01/2022 | 023667 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 485.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | | 525.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 1,004.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 1,419.98 | 0.00 | 1,419.98 |
| 8270 3 375001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 0.00 | 879.99 | 0.00 | 879.99 |
| D | 12 | 31/01/2022 | 023674 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES E | | | 499.99 | 0.00 | |
| D | 6 | 18/03/2022 | 023886 CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO DE ADQUISICIIN | | | 380.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | | 0.00 | 539.99 | 0.00 | 539.99 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 539.99 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 3,395.70 | 0.00 | 3,395.70 |
| 8270 3 375001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 8270 3 375001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 870.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 2,525.70 | 0.00 | 2,525.70 |
| 8270 3 375001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI | | | 510.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | | 0.00 | 2,015.70 | 0.00 | 2,015.70 |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | | 684.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 1,331.70 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 12,100.01 | 0.00 | 12,100.01 |
| 8270 3 375001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 11,648.01 | 0.00 | 11,648.01 |
| 8270 3 375001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 11,648.01 | 0.00 | 11,648.01 |
| D | 16 | 17/03/2022 | 023922 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS | | | 877.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 24/03/2022 | 023847 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | | | 913.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/03/2022 | 023848 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | | | 3,204.01 | 0.00 | |
| EFO | 1 | 05/01/2022 | 023573 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE | | | 1,900.00 | 0.00 | |
| EFO | 3 | 12/01/2022 | 023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 800.00 | 0.00 | |
| EFO | 12 | 19/01/2022 | 023576 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 2,561.00 | 0.00 | |
| EIP | 19 | 28/02/2022 | 023691 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE | | | 928.00 | 0.00 | |
| EIP | 27 | 31/03/2022 | 023855 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBA | | | 465.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 452.00 | 0.00 | 452.00 |
| 8270 3 375001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | | 0.00 | 452.00 | 0.00 | 452.00 |
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | | 452.00 | 0.00 | |
| 8270 3 382002 | | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 8270 3 382002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 8270 3 382002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 8270 3 382002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 06:59:41p. m.
FECHA: 12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 1023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 2,030.00 | 0.00 | |
| 8270 3 382015 | | | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 8270 3 382015 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 8270 3 382015 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 8270 3 382015 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| D | 5 | 29/03/2022 | 023883 | APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON E | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8270 3 382015 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| ERF | 25 | 31/03/2022 | 023932 | REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVENTO EQUINOCCIO | | 10,500.00 | 0.00 | |
| 8270 3 392002 | | | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8270 3 392002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8270 3 392002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8270 3 392002 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 1,624.00 | 0.00 | |
| 8270 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 0.00 | 1,831,699.42 | 0.00 | 1,831,699.42 |
| 8270 4 415001 | | | SISTEMA DIF MUNICIPAL | | 0.00 | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| 8270 4 415001 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| 8270 4 415001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| 8270 4 415001 000010 001000 000048 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 | | 0.00 | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| EIO | 45 | 14/02/2022 | 023720 | ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 142,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 50 | 25/02/2022 | 023722 | TRANSFERENCIA TOTAL A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022. | | 142,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 48 | 14/03/2022 | 023840 | ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022 | | 142,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 50 | 29/03/2022 | 023891 | TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022. | | 142,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 21 | 14/01/2022 | 023568 | anticipo de transferencia a sistema dif municipal correspondiente al mes de enero de 2022. | | 162,500.00 | 0.00 | |
| EPF | 25 | 28/01/2022 | 023599 | subsidio total a sistema dif correpe. al mes de enero de 2022. | | 162,500.00 | 0.00 | |
| 8270 4 441001 | | | OTROS APOYOS | | 0.00 | 23,491.02 | 0.00 | 23,491.02 |
| 8270 4 441001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 23,491.02 | 0.00 | 23,491.02 |
| 8270 4 441001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 23,491.02 | 0.00 | 23,491.02 |
| 8270 4 441001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| EIO | 49 | 23/02/2022 | 023690 | APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN QUE HA OBTENIDO TITULO DE CAMPEON NACIONAL EN LOS EVENTOS DE CARATER S | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 441001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 18,491.02 | 0.00 | 18,491.02 |
| ERF | 1 | 13/01/2022 | 023569 | apoyo economico para gastos funerarios para esposa de trabajador quien fuera jubilado de este h. ayuntamiento. | | 15,000.02 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 2,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 550.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 341.00 | 0.00 | |
| 8270 4 441002 | | | APOYO AL DEPORTE | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8270 4 441002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8270 4 441002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8270 4 441002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| ERF | 9 | 09/03/2022 | 023844 | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTISTA QUIEN PARTICIPARA CON LA SELECCION DE SINALOA EN EL CAMPEONATO NACIONAL U-15 DE BEISBOLA C | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 8270 4 441005 | | | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 50,280.00 | 0.00 | 50,280.00 |
| 8270 4 441005 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 50,280.00 | 0.00 | 50,280.00 |
| 8270 4 441005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 50,280.00 | 0.00 | 50,280.00 |
| 8270 4 441005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 28,650.00 | 0.00 | 28,650.00 |
| EIO | 39 | 14/02/2022 | 023719 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 2,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 40 | 21/02/2022 | 023727 | reembolso de gastos de caja a chica a tesorero mun | | 4,500.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 6,800.00 | 0.00 | |
| EIO | 46 | 11/03/2022 | 1023839 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni | | 3,500.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EIO | 51 | 18/03/2022 | 023841 | REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 6,150.00 | 0.00 | |
| EIO | 49 | 23/03/2022 | 023842 | apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion. | | 2,400.00 | 0.00 | |
| EIO | 52 | 31/03/2022 | 023882 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI | | 800.00 | 0.00 | |
| 8270 4 441005 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 21,630.00 | 0.00 | 21,630.00 |
| ERF | 2 | 12/01/2022 | 023570 | reembolso de gastos de caja chica a tesorero munic | | 3,720.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 21/01/2022 | 023587 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNI | | 3,700.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 04/02/2022 | 023831 | Reembolso de gastos de caja chica a Tesorero Munic | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 01/03/2022 | 023892 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION. | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 23 | 04/03/2022 | 023918 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 2,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 15/03/2022 | 023919 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC | | 4,510.00 | 0.00 | |
| 8270 4 441006 | | | | DESAYUNOS ESOLARES | 0.00 | 54,790.00 | 0.00 | 54,790.00 |
| 8270 4 441006 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 54,790.00 | 0.00 | 54,790.00 |
| 8270 4 441006 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 54,790.00 | 0.00 | 54,790.00 |
| 8270 4 441006 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 54,790.00 | 0.00 | 54,790.00 |
| EIO | 5 | 31/01/2022 | 023597 | registro de las participaciones federales y estatales correspondiente al mes de enero de 2022. | | 54,790.00 | 0.00 | |
| 8270 4 442001 | | | | BECAS | 0.00 | 7,320.32 | 0.00 | 7,320.32 |
| 8270 4 442001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,320.32 | 0.00 | 7,320.32 |
| 8270 4 442001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,320.32 | 0.00 | 7,320.32 |
| 8270 4 442001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,320.32 | 0.00 | 7,320.32 |
| EIO | 52 | 28/02/2022 | 023725 | becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de enero y febrero de 2022 segun acuerdo de cabildo. | | 3,079.04 | 0.00 | |
| EIO | 53 | 28/02/2022 | 023726 | becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 segun acuerdo de c | | 4,241.28 | 0.00 | |
| 8270 4 451001 | | | | FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 714,211.20 | 0.00 | 714,211.20 |
| 8270 4 451001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 285,950.40 | 0.00 | 285,950.40 |
| 8270 4 451001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 285,950.40 | 0.00 | 285,950.40 |
| 8270 4 451001 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 285,950.40 | 0.00 | 285,950.40 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 145,815.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 140,135.40 | 0.00 | |
| 8270 4 451001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 428,260.80 | 0.00 | 428,260.80 |
| 8270 4 451001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 428,260.80 | 0.00 | 428,260.80 |
| 8270 4 451001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 428,260.80 | 0.00 | 428,260.80 |
| EFO | 4 | 16/01/2022 | 023565 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 69,085.80 | 0.00 | |
| EIP | 11 | 31/01/2022 | 023591 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| EIP | 21 | 15/02/2022 | 023696 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| EIP | 30 | 28/02/2022 | 023701 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| EIP | 12 | 15/03/2022 | 023833 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| EIP | 34 | 31/03/2022 | 023877 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022 | | 71,835.00 | 0.00 | |
| 8270 4 451002 | | | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | 0.00 | 85,106.88 | 0.00 | 85,106.88 |
| 8270 4 451002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 85,106.88 | 0.00 | 85,106.88 |
| 8270 4 451002 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 85,106.88 | 0.00 | 85,106.88 |
| 8270 4 451002 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 85,106.88 | 0.00 | 85,106.88 |
| EIO | 2 | 31/01/2022 | 023592 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 75,121.68 | 0.00 | |
| EIO | 42 | 25/02/2022 | 023728 | reembolso de gastos de cahja chica a tesorero muni | | 204.00 | 0.00 | |
| EPF | 19 | 16/01/2022 | 023564 | NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2022 | | 9,781.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
06:59:41p. m.

FECHA:
12/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8270 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 32,667.67 | 0.00 | 32,667.67 |
| 8270 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 23,460.17 | 0.00 | 23,460.17 |
| 8270 5 515001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 23,460.17 | 0.00 | 23,460.17 |
| 8270 5 515001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 23,460.17 | 0.00 | 23,460.17 |
| 8270 5 515001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 23,460.17 | 0.00 | 23,460.17 |
| EIO | 55 | 16/03/2022 | 023733 COMPRA DE LAPTOP PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PR | | 23,460.17 | 0.00 | |
| 8270 5 563002 | | | HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 9,207.50 | 0.00 | 9,207.50 |
| 8270 5 563002 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,207.50 | 0.00 | 9,207.50 |
| 8270 5 563002 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,207.50 | 0.00 | 9,207.50 |
| 8270 5 563002 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,207.50 | 0.00 | 9,207.50 |
| ERF | 43 | 31/03/2022 | 023990 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA. | | 9,207.50 | 0.00 | |
| GRAN TOTAL....: | | | | 121,364,928.72 | 525,535,082.52 | 525,535,082.52 | 665,666,925.16 |