



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:04p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for different municipalities and programs, including sub-totals for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 27 rows of financial data for COORDINACIÓN.

* Total-Poliza.: * 1,928,872.32 1,928,872.32

DA 000007 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Res

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 25 rows of financial data for DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.

* Total-Poliza.: * 403,763.28 403,763.28

DA 000008 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Un



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8210-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		32,889.60
24	8210-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		13,155.72
26	8210-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
28	8210-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		1,200.00
30	8210-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		1,500.00
32	8210-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		1,200.00
1	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	785,124.00	
3	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	304,800.00	
5	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	15,577.92	
7	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	146,120.28	
9	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	16,363.92	
11	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	56,726.64	
13	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	1,269.96	
15	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	96,000.00	
17	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	2,400.00	
19	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	125,318.88	
21	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	32,889.60	
23	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	13,155.72	
25	8220-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
27	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	1,200.00	
29	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	1,500.00	
31	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE	1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,599,646.92	1,599,646.92
DA 0000020	01/01/2022	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURISMO	Programa: 8 Funcionalidad: 371 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Unid Resp/Dependenc		
2	8210-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		371,482.20
4	8210-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
6	8210-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		69,136.92
8	8210-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		8,747.88
10	8210-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
12	8210-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
14	8210-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
16	8210-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		144,000.00
18	8210-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		1,200.00
20	8210-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		56,477.64
22	8210-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		11,985.96
24	8210-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		4,798.82
26	8210-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
28	8210-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
30	8210-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
32	8210-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
34	8210-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
1	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	371,482.20	
3	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
5	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	69,136.92	
7	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	8,747.88	
9	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
11	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
13	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
15	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	144,000.00	
17	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	1,200.00	
19	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	56,477.64	
21	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	11,985.96	
23	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI	4,798.82	
25	8220-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
27	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
29	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
31	8220-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
33	8220-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURI		
* Total-Poliza... *					667,829.42	667,829.42



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of budget entries for 01/01/2022, one for 'Presupuesto Aprobado' in the agricultural sector and another for 'Presupuesto Aprobado' in the social and human development sector. The table ends with a total for each section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 91 rows of financial data for 'DIRECCION DE EDUCACION' and a total row.

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 28 rows of financial data for 'COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various budget items and their amounts, including sub-totals for different categories like 'ORGANO INTERNO DE CONTROL' and 'FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for the Municipality of San Ignacio, including sub-totals for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 23 rows of financial data for 'DEPARTAMENTO'.

* Total-Poliza... * 396,181.20 396,181.20

DA 0000032 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 33 rows of financial data for 'DEPARTAMENTO'.

* Total-Poliza... * 1,073,479.24 1,073,479.24

DA 0000033 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Res

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 6 rows of financial data for 'DEPARTAMENTO'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8210-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,034.60
16	8210-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,600.00
18	8210-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,600.00
20	8210-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
22	8210-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
24	8210-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
26	8210-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
28	8210-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
30	8210-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
1	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	96,000.00	
3	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	17,866.56	
5	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,959.84	
7	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	168,000.00	
9	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	32,979.60	
11	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,086.44	
13	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,034.60	
15	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,600.00	
17	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,600.00	
19	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
21	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
23	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
25	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
27	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
29	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
* Total-Poliza... *					331,127.04	331,127.04

DA 0000034 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 11 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:

2	8210-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		1,583,972.40
4	8210-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		378,000.00
6	8210-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		167,625.24
8	8210-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		12,939.96
10	8210-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		294,794.76
12	8210-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		39,288.84
14	8210-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		70,350.00
16	8210-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		2,130.00
18	8210-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
20	8210-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
22	8210-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		240,000.00
24	8210-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		1,200.00
26	8210-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		260,067.36
28	8210-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		83,420.76
30	8210-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		33,368.28
32	8210-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
34	8210-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		15,000.00
36	8210-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		5,000.04
38	8210-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
40	8210-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		3,000.00
42	8210-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
44	8210-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
46	8210-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
48	8210-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
50	8210-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
52	8210-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
54	8210-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		2,400.00
56	8210-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
58	8210-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
60	8210-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
62	8210-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		
64	8210-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		18,000.00
66	8210-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		54,000.00
68	8210-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE OBR/		216,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
54	8210-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		120,000.00	
56	8210-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,000.00	
58	8210-2-292002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
60	8210-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		48,000.00	
62	8210-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		60,000.00	
64	8210-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		48,000.00	
66	8210-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00	
68	8210-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		60,000.00	
1	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,247,864.00		
3	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,476,768.00		
5	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	211,148.88		
7	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	9,194.04		
9	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	418,352.52		
11	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	43,327.32		
13	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	274,842.84		
15	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,972.48		
17	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
19	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
21	8220-1-133003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
23	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,397.12		
25	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	48,000.00		
27	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	365,507.28		
29	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	107,914.20		
31	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	43,165.68		
33	8220-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
35	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,400.00		
37	8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
39	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
41	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
43	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00		
45	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	300,000.00		
47	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
49	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00		
51	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
53	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	120,000.00		
55	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,000.00		
57	8220-2-292002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
59	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	48,000.00		
61	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	60,000.00		
63	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	48,000.00		
65	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00		
67	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	60,000.00		
* Total-Poliza... *					5,944,854.36	5,944,854.36	
DA 0000037	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Programa: 7 Funcionalidad: 215 T_Gasto: 0 Ramo:4 Ur					
2	8210-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,383,072.00	
4	8210-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		174,960.00	
6	8210-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		120,428.04	
8	8210-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		257,405.04	
10	8210-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,209.16	
12	8210-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		32,562.00	
14	8210-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,800.00	
16	8210-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
18	8210-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
20	8210-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,000.00	
22	8210-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		196,210.32	
24	8210-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		55,601.40	
26	8210-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		22,240.56	
28	8210-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
30	8210-2-231001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
32	8210-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza' and a detailed entry for 'DA 000038'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for Poliza 27, 29, and DA 000039, DA 000040, with a total of 1,627,096.08.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for various administrative and acquisition categories, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for various municipal accounts and projects, including sub-totals for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8210-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		11,880.36	
8	8210-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		117,281.28	
10	8210-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,172.20	
12	8210-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
14	8210-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		36,000.00	
16	8210-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		119,261.64	
18	8210-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		38,434.80	
20	8210-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,370.20	
22	8210-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
24	8210-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00	
26	8210-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,000.00	
28	8210-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,000.00	
30	8210-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,000.00	
32	8210-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00	
34	8210-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00	
36	8210-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00	
38	8210-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00	
1	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	630,168.00		
3	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	25,032.00		
5	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	11,880.36		
7	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	117,281.28		
9	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,172.20		
11	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
13	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	36,000.00		
15	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	119,261.64		
17	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	38,434.80		
19	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,370.20		
21	8220-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
23	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00		
25	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,000.00		
27	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,000.00		
29	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	24,000.00		
31	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00		
33	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00		
35	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00		
37	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00		
* Total-Poliza... *					1,063,200.48	1,063,200.48	
DA 0000053	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Programa: 15 Funcionalidad: 311					
2	8210-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		5,000.04	
4	8210-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00	
6	8210-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		3,000.00	
8	8210-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		2,040.00	
10	8210-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00	
12	8210-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		3,000.00	
14	8210-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN			
16	8210-2-246002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN			
18	8210-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		15,000.00	
20	8210-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		39,999.96	
22	8210-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00	
24	8210-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		9,999.96	
26	8210-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN			
28	8210-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00	
30	8210-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		3,000.00	
32	8210-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00	
34	8210-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN		3,000.00	
1	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	5,000.04		
3	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00		
5	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	3,000.00		
7	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	2,040.00		
9	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8210-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		200,000.04
40	8210-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		480,000.00
42	8210-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		720,000.00
44	8210-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
1	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	651,528.00	
3	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	80,991.84	
7	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,914.16	
9	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	121,256.52	
11	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	16,506.24	
13	8220-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
15	8220-1-132005-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
17	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
19	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	60,000.00	
21	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	110,608.68	
23	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	37,540.56	
25	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,016.20	
27	8220-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
29	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,040.00	
31	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	
33	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	720,000.00	
35	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	24,000.00	
37	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	200,000.04	
39	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	480,000.00	
41	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	720,000.00	
43	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
* Total-Poliza... *					3,253,602.24	3,253,602.24

DA 0000057 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 215 | T_Gasto: 0 | Ramo:

2	8210-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4	8210-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6	8210-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
8	8210-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00
10	8210-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
12	8210-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		20,400.00
14	8210-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
16	8210-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
18	8210-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		110,400.00
20	8210-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
22	8210-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,040.00
24	8210-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,400.00
26	8210-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
28	8210-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,000.00
1	8220-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
3	8220-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5	8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
7	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	
9	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
11	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,400.00	
13	8220-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
15	8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00	
17	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	110,400.00	
19	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
21	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,040.00	
23	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,400.00	
25	8220-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
27	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,000.00	
* Total-Poliza... *					157,440.00	157,440.00

DA 0000058 01/01/2022 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 15 | Programa: 7 | Funcionalidad: 226 | T_Gasto: 0 | Ramo: 4 | I



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 000069	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 Programa: 7 Funcionalidad: 185 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Res				
2	8210-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4	8210-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6	8210-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
8	8210-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
10	8210-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
12	8210-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
1	8220-2-247002-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
3	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
7	8220-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
9	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
11	8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 000070	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 Programa: 7 Funcionalidad: 224 T_Gasto: 0 Ram				
2	8210-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4	8210-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6	8210-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
1	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
3	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 000071	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Programa: 2 Funcionalidad: 134 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dep				
2	8210-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
4	8210-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
6	8210-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
8	8210-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
10	8210-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
12	8210-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
14	8210-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
16	8210-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
18	8210-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
20	8210-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
22	8210-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
24	8210-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
26	8210-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
28	8210-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
30	8210-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
1	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
3	8220-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
5	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
7	8220-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
9	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
11	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
13	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
15	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
17	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
19	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
21	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
23	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
25	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
27	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
29	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by DA (DA 0000075, DA 0000076, DA 0000077, DA 0000078, DA 0000079) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
112	8120-4-430608	DERECHOS POR COOPERACION PARA	Presupuesto Ingresos 2022			100.00	
114	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	Presupuesto Ingresos 2022			803,264.33	
116	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN	Presupuesto Ingresos 2022			3,344.00	
118	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	Presupuesto Ingresos 2022			1,567.50	
120	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	Presupuesto Ingresos 2022			35,360.95	
122	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos 2022			35,360.95	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2022			106,082.84	
128	8120-4-450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	Presupuesto Ingresos 2022			104.50	
130	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	Presupuesto Ingresos 2022			104.50	
132	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	Presupuesto Ingresos 2022			104.50	
134	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Presupuesto Ingresos 2022			34,872.69	
160	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	Presupuesto Ingresos 2022			17,905.03	
162	8120-6-610301	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos 2022			1,149.50	
168	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	Presupuesto Ingresos 2022			73,236.73	
178	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	Presupuesto Ingresos 2022			288,219.00	
180	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	Presupuesto Ingresos 2022			814.00	
182	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	Presupuesto Ingresos 2022			95,218.00	
188	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	Presupuesto Ingresos 2022			1,956,209.00	
190	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos 2022			47,995,651.00	
192	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2022			9,677,938.00	
194	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	Presupuesto Ingresos 2022			5,347,076.00	
196	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos 2022			1,007,719.00	
198	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos 2022			3,288,678.00	
200	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	Presupuesto Ingresos 2022			238,516.00	
202	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	Presupuesto Ingresos 2022			1,167,626.00	
204	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	Presupuesto Ingresos 2022			100.00	
212	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	Presupuesto Ingresos 2022			27,815,868.00	
214	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	Presupuesto Ingresos 2022			1,700.00	
218	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	Presupuesto Ingresos 2022			14,541,629.00	
220	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	Presupuesto Ingresos 2022			450.00	
224	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2022			177,219.63	
270	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	Presupuesto Ingresos 2022			253,316.00	
* Total-Poliza... *					118,590,840.12	118,590,840.12	
DP 0000002	01/01/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 161001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, FF15					
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,500.00		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,500.00	
1	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,500.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,500.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DP 0000003	01/01/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 154009 Y CAMBIO DEL 421001 POR 415001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 4					
2	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		8,500.00		
4	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			8,500.00	
6	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		325,000.00		
8	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			325,000.00	
1	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			8,500.00	
3	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		8,500.00		
5	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			325,000.00	
7	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		325,000.00		
* Total-Poliza... *					667,000.00	667,000.00	
DP 0000004	01/01/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FF11					
16	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		185.00		
8	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			580.00	
32	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		580.00		
26	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,950.00		
18	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			185.00	
28	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			1,950.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...' and 'Total-Dia...'.

** Total-Dia... ** 238,987,310.29 238,987,310.29

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Cte	registro por el traspaso por el segunda pago de mensual			359,231.84	
1	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	registro por el traspaso por el segunda pago de mensual		359,231.84		
* Total-Poliza... *					359,231.84	359,231.84	
D 0000002	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPED					
2	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		21.79		
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331C	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			21.79	
* Total-Poliza... *					21.79	21.79	
D 0000003	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHU					
2	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		90.65		
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331C	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			90.65	
* Total-Poliza... *					90.65	90.65	
D 0000004	03/01/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI					
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718	23594 03/01/2022 0000000104 1.(650.00	
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718	23594 03/01/2022 0000000104 1.(104.00	
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718	23594 03/01/2022 0000000104 1.(754.00	
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718	23594 03/01/2022 0000000104 1.(754.00		
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00	
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00	
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023594	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00	
D 0000005	03/01/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC					
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P#	718	23595 03/01/2022 0000000104 1.(650.00	
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 P#	718	23595 03/01/2022 0000000104 1.(104.00	
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr	718	23595 03/01/2022 0000000104 1.(754.00	
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migr	718	23595 03/01/2022 0000000104 1.(754.00		
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00	
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/		754.00	
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	023595	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD/	754.00		
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00	
D 0000013	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI					
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		167.00		
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. B#	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			167.00	
* Total-Poliza... *					167.00	167.00	
D 0000014	02/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR					
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		69.88		
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos 'Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			69.88	
* Total-Poliza... *					69.88	69.88	
DC 0000024	03/01/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 723 A					
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023588	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		11,710.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023588	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	11,710.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					11,710.00	11,710.00	
DC 000025	06/01/2022	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723A DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		023589 PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723		1,060.00	
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		023589 PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL 723	1,060.00		
* Total-Poliza... *					1,060.00	1,060.00	
DC 000026	06/01/2022	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789 A					
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		023590 PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGUR		650.00	
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		023590 PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE SEGUR	650.00		
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 000030	03/01/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI					
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO		023594 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00	
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO		023594 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	754.00		
* Total-Poliza... *					754.00	754.00	
DC 000031	03/01/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC					
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO		023595 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		754.00	
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO		023595 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	754.00		
* Total-Poliza... *					754.00	754.00	
DC 000036	05/01/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA					
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		023600 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE		5,299.00	
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		023600 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE	5,299.00		
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00	
DC 000039	06/01/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA					
2	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO		023603 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE I		9,860.00	
1	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO		023603 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE I	9,860.00		
* Total-Poliza... *					9,860.00	9,860.00	
DC 000041	03/01/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO					
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		023606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		12,192.00	
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		023606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	12,192.00		
* Total-Poliza... *					12,192.00	12,192.00	
DC 000042	03/01/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
2	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		023607 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		600.00	
4	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		023607 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		4,668.00	
1	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML		023607 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	600.00		
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		023607 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	4,668.00		
* Total-Poliza... *					5,268.00	5,268.00	
DC 000046	05/01/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BACHEO CARRETERA COYOTITAN SAN IGNACIO					
2	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		023612 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,060.00	
1	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		023612 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,060.00		
* Total-Poliza... *					7,060.00	7,060.00	
DC 000047	05/01/2022	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCHA EN EVENTO CUADRANGULAR DE FUTBOL					
2	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		023613 COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCHA		200.00	
1	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		023613 COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CANCHA	200.00		
* Total-Poliza... *					200.00	200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (3, 2, 5, DD 000013, DD 000019, DD 000022, DD 000023) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for each section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various transactions including payments of invoices and interest records.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023568 anticipo de transferencia a sistema dif municipal			162,500.00	
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023568 anticipo de transferencia a sistema dif municipal		162,500.00		
* Total-Poliza... *					162,500.00	162,500.00	
DC 0000066	12/01/2022	apoyo economico para gastos funerarios para esposa de trabajador quien fuera jubilado de este h. ayuntamiento.					
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569 apoyo economico para gastos funerarios para es			15,000.02	
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569 apoyo economico para gastos funerarios para es		15,000.02		
* Total-Poliza... *					15,000.02	15,000.02	
DC 0000077	12/01/2022	reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal segun facturas anexas.					
2	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal			185.00	
4	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal			580.00	
6	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal			2,950.00	
8	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal			1,045.00	
10	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal			2,600.00	
12	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal			1,820.01	
14	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal			830.00	
16	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal			1,315.00	
18	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal			3,720.00	
1	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal		185.00		
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal		580.00		
5	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal		2,950.00		
7	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal		1,045.00		
9	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal		2,600.00		
11	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal		1,820.01		
13	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal		830.00		
15	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal		1,315.00		
17	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesoro municipal		3,720.00		
* Total-Poliza... *					15,045.01	15,045.01	
DC 0000010	10/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR					
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			984.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			800.00	
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		984.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023574 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		800.00		
* Total-Poliza... *					1,784.00	1,784.00	
DC 0000037	14/01/2022	COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA					
2	8220-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023601 COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD C			14,532.75	
1	8240-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023601 COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD C		14,532.75		
* Total-Poliza... *					14,532.75	14,532.75	
DC 0000038	12/01/2022	COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA DE TESORERIA					
2	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023602 COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESOR/			4,285.99	
1	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023602 COMPRA DE ACCESORIOS PARA IMPRESOR/		4,285.99		
* Total-Poliza... *					4,285.99	4,285.99	
DC 0000040	12/01/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA					
2	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023605 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE			12,528.00	
1	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023605 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		12,528.00		
* Total-Poliza... *					12,528.00	12,528.00	
DC 0000043	10/01/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			330.00	
4	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A/	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			220.00	
6	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023609 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			475.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 184 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 59 entries with their respective account numbers and descriptions, such as 'UNIDAD DE SERV', 'DIRECCION DE B', 'COORDINACION', etc.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 183 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of 243 entries and a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SECRETARIA DEL', 'DIRECCION DE A:', 'OFICIALIA MAYOR', 'DIRECCION DE B:', 'DIRECCION DE TI', 'DIRECCION DE D', 'DIRECCION DE E', 'TESORERIA MUN', 'LUCES LED EN CASCADA BLANCA', 'articulos de papeleria', 'REPISA FLOTANTE', 'ROTOCHAMBER DOBLE T30', 'ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA', 'SUSIDIOS Y TR', 'COMPRA DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD C', and 'devengado de cuotas patronales de personal del ayuntamiento'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 175 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 361 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
364	5114-1-143002-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres	406.06	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
6	8240-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,384.83
9	8240-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
12	8240-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,795.70
15	8240-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,944.95
18	8240-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		871.53
21	8240-1-141001-000001-004300-000008		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,051.23
24	8240-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
90	8240-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		7,008.19
27	8240-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		8,892.34
30	8240-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		777.66
33	8240-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		7,166.68
36	8240-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
39	8240-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,635.53
42	8240-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,147.14
45	8240-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
48	8240-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
51	8240-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,630.90
54	8240-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,630.90
57	8240-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		871.53
60	8240-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,827.20
63	8240-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,440.16
66	8240-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,134.60
69	8240-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		12,597.56
72	8240-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,371.61
93	8240-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,444.40
75	8240-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		23,705.68
78	8240-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		9,488.61
81	8240-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,252.39
84	8240-1-141001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,932.87
87	8240-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		886.96
96	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
99	8240-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,269.86
102	8240-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
105	8240-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,050.04
108	8240-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,884.02
111	8240-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		616.67
114	8240-1-142001-000001-004300-000008		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		917.10
117	8240-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
183	8240-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		5,823.33
120	8240-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,421.29
123	8240-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		447.07
126	8240-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,760.07
129	8240-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
132	8240-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,736.60
135	8240-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,901.72
138	8240-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
141	8240-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		644.55
144	8240-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,745.16
147	8240-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,030.70
150	8240-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		616.67
153	8240-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,211.76
156	8240-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,334.45
159	8240-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,722.44
162	8240-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		10,125.40
165	8240-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,080.66
186	8240-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		3,190.66
168	8240-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		16,953.95
171	8240-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,605.88
174	8240-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,007.27
177	8240-1-142001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,030.82



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 363 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 176 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 362 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including 'DIRECCION DE P', 'DIRECCION DE A', 'PRESIDENCIA ML', etc.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes multiple rows of financial data and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EFO0000003, EI00000003, EPF0000001, EPF0000002, EPF0000003, EPF0000002) detailing financial transactions and their amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'OFICIALIA MAYOF' and 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 79 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 37 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 51 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 161 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 49 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413	8270-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		281.66	
417	8270-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,258.85	
421	8270-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
425	8270-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,724.06	
429	8270-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,198.08	
433	8270-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
437	8270-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
441	8270-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		246.67	
445	8270-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		649.34	
449	8270-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		388.50	
453	8270-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,393.41	
457	8270-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,470.71	
461	8270-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,715.14	
465	8270-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		6,379.00	
469	8270-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,940.81	
497	8270-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,010.12	
473	8270-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		10,680.99	
477	8270-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		4,161.70	
481	8270-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		1,264.58	
485	8270-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		2,539.42	
489	8270-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023702 cuotas patronales imss personal del ayto corres		406.06	
* Total-Poliza.. *					1,051,842.35	1,051,842.35
ERF0000001 13/01/2022 Pago de la Facturas: 23569, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,000.02
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 23569 13/01/2022 000000000000		15,000.02	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569 apoyo economico para gastos funerarios para e:			15,000.02
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023569 apoyo economico para gastos funerarios para e:		15,000.02	
* Total-Poliza.. *					30,000.04	30,000.04
ERF0000002 12/01/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUF						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,045.01
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806 23570 12/01/2022 000000000000 1.(15,045.01
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806 23570 12/01/2022 000000000000 1.(15,045.01	
2	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		185.00	
9	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		580.00	
16	5125-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		2,950.00	
23	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,045.00	
30	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		2,600.00	
37	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,820.01	
44	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		830.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,315.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		3,720.00	
4	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			185.00
11	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			580.00
18	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			2,950.00
25	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			1,045.00
32	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			2,600.00
39	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			1,820.01
46	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			830.00
53	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			1,315.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			3,720.00
6	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			185.00
3	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		185.00	
10	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		580.00	
13	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			580.00
17	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		2,950.00	
20	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			2,950.00
27	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m			1,045.00
24	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023570 reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,045.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for different periods.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for total poliza and total dia, and a detailed list of transactions for DC 000001 on 16/01/2022.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 109 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for different periods.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of transactions: one for 'REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MIUNICIPAL' and another for 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO'. Each section ends with a 'Total-Poliza...' row.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'FILTRO DE AIRE', 'ACEITE MOBIL 5W30', 'CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA', etc., with a total summary row at the bottom of each section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.

* Total-Poliza... *

52,667.76

52,667.76

DD 0000025 21/01/2022 Registro de los Documentos: 943, 920, 939, 934, 932, 975, 964, 931

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions related to 'TANYA VELARDE GOMEZ' with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'PRESIDENCIA ML', 'DEPARTAMENTO', 'DIRECCION DE O', and 'DIRECCION DE O' with various account numbers and descriptions. Totals are shown at the end of each section.

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY,	S.A. DE C.V.	379 31429 17/01/2022 0020116.61 1.0		149,120.82
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023598	COMBUSTIBLE	7,200.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	023598	COMBUSTIBLE	13,168.49	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023598	COMBUSTIBLE	2,378.35	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023598	COMBUSTIBLE	6,283.05	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023598	COMBUSTIBLE	6,803.45	
49	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	2,658.33	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023598	COMBUSTIBLE	1,635.40	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023598	COMBUSTIBLE	4,059.28	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023598	COMBUSTIBLE	3,920.45	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023598	COMBUSTIBLE	800.00	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023598	COMBUSTIBLE	3,476.24	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023598	COMBUSTIBLE	8,034.32	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	7,536.57	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023598	COMBUSTIBLE	19,857.06	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	14,661.86	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	2,700.82	
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	2,500.00	
55	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	37,045.22	
52	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	4,401.93	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023598	COMBUSTIBLE		7,200.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023598	COMBUSTIBLE		13,168.49
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023598	COMBUSTIBLE		2,378.35
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023598	COMBUSTIBLE		6,283.05
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023598	COMBUSTIBLE		6,803.45
51	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		2,658.33
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023598	COMBUSTIBLE		1,635.40
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023598	COMBUSTIBLE		4,059.28
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023598	COMBUSTIBLE		3,920.45
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023598	COMBUSTIBLE		800.00
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023598	COMBUSTIBLE		3,476.24
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023598	COMBUSTIBLE		8,034.32
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		7,536.57
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023598	COMBUSTIBLE		19,857.06
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		14,661.86
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		2,700.82
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		2,500.00
57	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		37,045.22
54	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE		4,401.93
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023598	COMBUSTIBLE	7,200.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023598	COMBUSTIBLE	13,168.49	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023598	COMBUSTIBLE	2,378.35	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023598	COMBUSTIBLE	6,283.05	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023598	COMBUSTIBLE	6,803.45	
50	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	2,658.33	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023598	COMBUSTIBLE	1,635.40	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023598	COMBUSTIBLE	4,059.28	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023598	COMBUSTIBLE	3,920.45	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023598	COMBUSTIBLE	800.00	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023598	COMBUSTIBLE	3,476.24	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023598	COMBUSTIBLE	8,034.32	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	7,536.57	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023598	COMBUSTIBLE	19,857.06	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	14,661.86	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	2,700.82	
47	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	2,500.00	
56	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	37,045.22	
53	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023598	COMBUSTIBLE	4,401.93	
* Total-Poliza... *					298,241.64	298,241.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'Programación de la Facturas' and 'PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities (DN, DP) and various account types (PERSONAL, TRANSFERENCIAS) with detailed descriptions and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 48 rows of financial entries and a total row for Poliza.

Table with 7 columns: EFO0000004, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 30 rows of financial entries and a total row for Poliza.

Table with 7 columns: EFO0000005, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 1 row of financial entry.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.
FECHA: 12/05/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA' and 'NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 58 entries detailing municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 310 rows of financial data.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
311	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,500.00	
314	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,500.00
315	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	24,200.00	
318	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		24,200.00
319	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
322	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
323	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,000.00	
326	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,000.00
327	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
330	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
331	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,500.00	
334	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR C	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,500.00
335	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
338	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00
419	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
422	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
339	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
342	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
343	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
346	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
347	8260-1-134002-000001-006100-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
350	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
351	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,500.00	
354	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,500.00
355	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
358	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00
359	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
362	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00
363	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,000.00	
366	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,000.00
367	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,600.00	
370	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,600.00
371	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,000.00	
374	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,000.00
375	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
378	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
379	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,000.00	
382	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,000.00
383	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
386	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
387	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	19,500.00	
390	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		19,500.00
391	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
394	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
395	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
398	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00
423	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
426	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
402	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,000.00	
399	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,000.00
403	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
406	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
407	8260-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,750.00	
410	8260-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,750.00
411	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
414	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
415	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
418	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
427	8260-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	140,135.40	
430	8260-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		140,135.40
431	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,781.20	
434	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023564	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,781.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 245 entries with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 433 rows of financial data.

* Total-Poliza... * 4,343,341.33 4,343,341.33

EPF0000024 21/01/2022 Pago de la Facturas: 400143A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 5 rows of financial data for EPF0000024.

* Total-Poliza... * 1,062,578.00 1,062,578.00

EPF0000027 17/01/2022 Pago de la Facturas: 31429, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 2 rows of financial data for EPF0000027.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions.

* Total-Poliza... * 298,241.64 298,241.64

Table with columns: ERF0000003, 21/01/2022, REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXA. Contains detailed transaction records.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and a summary row for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE	5,891.00		
* Total-Poliza... *					36,910.46	36,910.46	
ICB0000013	21/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE		34,775.06	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE		1,626.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE	34,775.06		
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE	1,626.00		
* Total-Poliza... *					36,401.06	36,401.06	
ICB0000014	21/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE		156,835.02	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE	156,835.02		
* Total-Poliza... *					156,835.02	156,835.02	
** Total-Dia... **					18,388,166.67	18,388,166.67	
D 0000010	25/01/2022	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021					
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	23615 25/01/2022 0000000000 1.(640.79	
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	23615 25/01/2022 0000000000 1.(640.79	
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	23615 25/01/2022 0000000000 1.(640.79		
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DI	640.79		
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DI		640.79	
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DI		640.79	
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DI	640.79		
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DI	640.79		
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DI		640.79	
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DI	640.79		
* Total-Poliza... *					3,203.95	3,203.95	
DC 0000013	28/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR					
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,218.00	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,447.00	
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,218.00		
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,447.00		
* Total-Poliza... *					8,665.00	8,665.00	
DC 0000029	28/01/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE EN INSTALACIONES DE SEGI					
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023593	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:		26,031.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023593	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:	26,031.00		
* Total-Poliza... *					26,031.00	26,031.00	
DC 0000035	28/01/2022	Subsidio total a sistema dif corre. al mes de enero de 2022.					
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023599	subsidio total a sistema dif corre. al mes de ene		162,500.00	
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023599	subsidio total a sistema dif corre. al mes de ene	162,500.00		
* Total-Poliza... *					162,500.00	162,500.00	
DC 0000049	25/01/2022	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021					
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DE		640.79	
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023615	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DE	640.79		
* Total-Poliza... *					640.79	640.79	
DC 0000098	29/01/2022	IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE EN TESORERIA					
2	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE E		3,944.00	
1	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	IMPRESION DE RECIBOS PARA UTILIZARSE E	3,944.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including items like 'IMPRESION DE RECIBO PARA PAGO DE PREDIAL', 'COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS', and 'REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	023666	SELLO	1,102.00		
29	5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023666	SELLO	1,102.00		
26	5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	023666	SELLO	2,204.00		
7	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADAS CONSERVAR LIMPIO	392.08		
10	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA SAN IGNACIO	606.45		
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADA 3KM	513.88		
4	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADAS 5KM	513.88		
37	5133-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	RECIBO SEGUN FOLIO 62000 AL 65000	3,944.00		
33	5133-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023663	RECIBO DE PAGO	2,088.00		
16	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023666	SELLO		1,102.00	
19	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023666	SELLO		1,102.00	
22	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023666	SELLO		1,102.00	
25	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	023666	SELLO		1,102.00	
31	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023666	SELLO		1,102.00	
28	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	023666	SELLO		2,204.00	
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADA 3KM		513.88	
6	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADAS 5KM		513.88	
9	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADAS CONSERVAR LIMPIO		392.08	
12	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA SAN IGNACIO		606.45	
35	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023663	RECIBO DE PAGO		2,088.00	
39	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	RECIBO SEGUN FOLIO 62000 AL 65000		3,944.00	
15	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023666	SELLO	1,102.00		
18	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023666	SELLO	1,102.00		
21	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023666	SELLO	1,102.00		
24	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	023666	SELLO	1,102.00		
30	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023666	SELLO	1,102.00		
27	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	023666	SELLO	2,204.00		
11	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA SAN IGNACIO	606.45		
8	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADAS CONSERVAR LIMPIO	392.08		
5	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADAS 5KM	513.88		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023665	CALCA LABRADA 3KM	513.88		
34	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023663	RECIBO DE PAGO	2,088.00		
38	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023664	RECIBO SEGUN FOLIO 62000 AL 65000	3,944.00		
* Total-Poliza... *					31,544.58	31,544.58	
DD 0000028	28/01/2022	Registro de los Documentos: 388184, 387764, 388171, 388194					
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388184 28/01/2022 0001445.81 1.0		10,482.11	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	387764 24/01/2022 0001703.21 1.0		12,348.26	
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388171 28/01/2022 0002206.04 1.0		15,993.78	
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388194 28/01/2022 0007187.44 1.0		52,108.94	
13	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023681	LAMPARAS 100W	52,108.94		
9	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023680	material electrico	15,993.78		
5	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023679	material electrico	12,348.26		
1	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023678	BALASTRO VS	10,482.11		
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023678	BALASTRO VS		10,482.11	
15	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023681	LAMPARAS 100W		52,108.94	
7	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023679	material electrico		12,348.26	
11	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023680	material electrico		15,993.78	
10	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023680	material electrico		15,993.78	
14	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023681	LAMPARAS 100W	52,108.94		
6	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023679	material electrico	12,348.26		
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023678	BALASTRO VS	10,482.11		
* Total-Poliza... *					181,866.18	181,866.18	
DD 0000029	28/01/2022	Registro de los Documentos: 388185, 388186, 388187, 388193					
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388185 28/01/2022 0002965.69 1.0		21,501.22	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388186 28/01/2022 0002965.69 1.0		21,501.22	
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388187 28/01/2022 0002965.69 1.0		21,501.22	
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	388193 28/01/2022 0005031.21 1.0		36,476.26	
13	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023685	LAMPARA 100W	36,476.26		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'MATERIAL ELECTRICO', 'COMBUSTIBLE', and 'COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by date and program, ending with summary rows for each group.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for different polizas.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000014	28/01/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,500.00	
4	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00	
6	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,500.00	
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,031.00	
10	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		26,031.00		
12	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,500.00	
14	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00	
16	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,500.00	
18	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00	
20	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			14,000.00	
1	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,500.00		
3	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00		
5	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,500.00		
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,031.00		
9	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			26,031.00	
11	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,500.00		
13	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00		
15	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,500.00		
17	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00		
19	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,000.00		
* Total-Poliza... *					52,062.00	52,062.00	
DP 0000019	25/01/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11					
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		640.79		
4	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			640.79	
1	8230-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			640.79	
3	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		640.79		
* Total-Poliza... *					1,281.58	1,281.58	
EFO000013	28/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR					
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		8,665.00	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23577 28/01/2022 0001195.17 1.0		8,665.00	
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	23577 28/01/2022 0001195.17 1.0	8,665.00		
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,218.00		
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,447.00		
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,218.00	
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,447.00	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,218.00	
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,218.00		
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,447.00		
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,447.00	
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,218.00	
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,218.00		
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,447.00	
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,447.00		
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	1,218.00		
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023577	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,447.00		
* Total-Poliza... *					43,325.00	43,325.00	
EPF0000025	28/01/2022	Pago de la Facturas: 1, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022.					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	0000000-PF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		162,500.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	1 28/01/2022 0000000000 1	162,500.00		
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023599	subsidio total a sistema dif correep. al mes de en		162,500.00	
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023599	subsidio total a sistema dif correep. al mes de en	162,500.00		
* Total-Poliza... *					325,000.00	325,000.00	
ERF0000004	28/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUF					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions.

* Total-Poliza... *

51,258.25

51,258.25

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

Summary table for ERF0000013 with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various departments and purchases, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 53,704.06.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions.

* Total-Poliza... *

40,541.88

40,541.88

Table with columns: IA 0000007, 25/01/2022, REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. Contains detailed entries for property tax liquidation.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ICB0000019	28/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE		27,279.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE		290.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE	27,279.00		
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE	290.00		
* Total-Poliza... *					27,569.00	27,569.00	
ICB0000020	28/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE		26,375.06	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE	26,375.06		
* Total-Poliza... *					26,375.06	26,375.06	
ICB0000021	28/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE		18,219.67	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	18,219.67		
* Total-Poliza... *					18,219.67	18,219.67	
** Total-Dia... **					3,129,909.11	3,129,909.11	
D 0000006	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA C					
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.21		
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.21	
* Total-Poliza... *					2.21	2.21	
D 0000007	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L					
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.83		
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.83	
* Total-Poliza... *					26.83	26.83	
D 0000008	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M					
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.96		
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.96	
* Total-Poliza... *					1.96	1.96	
D 0000009	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO					
2	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.12		
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.72		
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.12	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.72	
* Total-Poliza... *					2.84	2.84	
D 0000010	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHU					
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.42		
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.42	
* Total-Poliza... *					3.42	3.42	
D 0000011	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI					
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	28.03		
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		registro de fondo de reserva de aguinaldo correspondien		300,000.00	
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		registro de fondo de reserva de aguinaldo correspondien	300,000.00		
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		28.03	
* Total-Poliza... *					300,028.03	300,028.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections: 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR' and 'REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'DC 000027' and 'DC 000028'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 240 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of San Ignacio from January 1 to March 31, 2022.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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

* Total-Poliza... * **1,551,065.38** **1,551,065.38**

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

2 8220-2-261001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON 023596|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD| 54,523.51

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

* Total-Poliza... * **54,523.51** **54,523.51**

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

2 8220-3-342002-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN 023597|registro de las participaciones federales y estatal 12,693.29

4 8220-3-342003-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN 023597|registro de las participaciones federales y estatal 18,184.43

6 8220-4-441006-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML 023597|registro de las participaciones federales y estatal 54,790.00

1 8240-3-342002-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN 023597|registro de las participaciones federales y estatal 12,693.29

3 8240-3-342003-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN 023597|registro de las participaciones federales y estatal 18,184.43

5 8240-4-441006-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML 023597|registro de las participaciones federales y estatal 54,790.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities and departments, including 'COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE' and 'COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for each category.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DC (0000136, 0000139) and DD (000009, 000011, 000012).



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001	DEPARTAM	023714 CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58		
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08	
DD 0000020	31/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000025	04/02/2022	Registro de los Documentos: 1066					
31	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1066 26/01/2022 0002339.71 1.00		16,962.91	
1	5121-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023746	CARTUCHO DE TONER BROTHER 660	601.35		
4	5121-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023746	CARTUCHO TONER C53A	3,331.45		
7	5121-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023746	CARTUCHO TONER 104	1,879.20		
10	5121-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023746	CARTUCHO DE TONER	1,252.80		
13	5121-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023746	CARTUCHO	1,879.20		
16	5121-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023746	KIT DE TINTAS BROTHER	785.09		
22	5121-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023746	KIT DE TINTAS EPSON 664	1,870.86		
28	5121-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023746	CARTUCHO DE TONER BROTHER 660	601.35		
19	5121-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023746	CARTUCHO TONER 85A	3,508.81		
25	5121-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023746	CARTUCHO TONER 101	1,252.80		
3	8240-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023746	CARTUCHO DE TONER BROTHER 660		601.35	
6	8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023746	CARTUCHO TONER C53A		3,331.45	
9	8240-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023746	CARTUCHO TONER 104		1,879.20	
12	8240-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023746	CARTUCHO DE TONER		1,252.80	
15	8240-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023746	CARTUCHO		1,879.20	
18	8240-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023746	KIT DE TINTAS BROTHER		785.09	
24	8240-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023746	KIT DE TINTAS EPSON 664		1,870.86	
30	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023746	CARTUCHO DE TONER BROTHER 660		601.35	
21	8240-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023746	CARTUCHO TONER 85A		3,508.81	
27	8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023746	CARTUCHO TONER 101		1,252.80	
2	8250-2-214001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023746	CARTUCHO DE TONER BROTHER 660	601.35		
5	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023746	CARTUCHO TONER C53A	3,331.45		
8	8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023746	CARTUCHO TONER 104	1,879.20		
11	8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023746	CARTUCHO DE TONER	1,252.80		
14	8250-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023746	CARTUCHO	1,879.20		
17	8250-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023746	KIT DE TINTAS BROTHER	785.09		
23	8250-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023746	KIT DE TINTAS EPSON 664	1,870.86		
29	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023746	CARTUCHO DE TONER BROTHER 660	601.35		
20	8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023746	CARTUCHO TONER 85A	3,508.81		
26	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023746	CARTUCHO TONER 101	1,252.80		
* Total-Poliza... *					33,925.82	33,925.82	
DD 0000026	04/02/2022	Registro de los Documentos: 1067					
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1067 26/01/2022 0001288.00 1.00		9,338.00	
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	2,668.00		
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00		
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00		
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00		
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00		
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00		
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		2,668.00	
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00	
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00	
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00	
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00	
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	2,668.00		
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00		
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00		
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023749	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and various entries for 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries.

* Total-Poliza.: * 427,265.46 427,265.46

DD 000035 02/02/2022 Registro de los Documentos: 437089, 437091, 437133, 437095

Summary table with 4 columns: Poliza, Description, Amount, and Date. Includes entries for LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON', 'SECRETARIA DEL OFICIALIA MAYOF', and 'DIRECCION DE O'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and document registration notes like 'DD 000037 04/02/2022 Registro de los Documentos: 1079'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARVIOS		1,965.00	
47	8240-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	ARTICULOS VARIOS		420.00	
32	8240-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS		185.00	
95	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS		160.00	
9	8240-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARIOS		655.00	
67	8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS		330.00	
57	8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS		90.00	
85	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023785	ARTICULOS VARIOS		386.00	
50	8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS	351.80		
22	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023777	ARTICULOS VARIOS	180.00		
12	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	ARTICULOS VARIOS	1,458.60		
35	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023778	ARTICULOS VARIOS	5,373.50		
25	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS	190.00		
74	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023784	TUBO DE SILICON	160.00		
28	8250-2-246002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS	840.00		
70	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023783	ARTICULOS VARIOS	1,750.00		
2	8250-2-246002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARIOS	990.00		
78	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023785	ARTICULOS VARIOS	520.00		
43	8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	ARTICULOS VARIOS	200.00		
88	8250-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS	20.00		
39	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023779	ARTICULOS VARIOS	1,800.00		
98	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023788	ARTICULOS VARIOS	4,120.00		
53	8250-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS	50.00		
91	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS	970.00		
102	8250-2-249004-000004-001000-000090	DEPARTAMENTO	023786	ARTICULOS VARIOS	28.00		
81	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023785	ARTICULOS VARIOS	470.00		
15	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023776	ARTICULOS VARIOS	113.98		
60	8250-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS	100.00		
63	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS	685.00		
18	8250-2-291001-000004-001130-000103	DEPARTAMENTO	023776	ARTICULOS VARIOS	1,650.00		
105	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023786	ARTICULOS VARIOS	3,455.00		
5	8250-2-291001-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARVIOS	1,965.00		
46	8250-2-292002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023780	ARTICULOS VARIOS	420.00		
31	8250-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023777	ARTICULOS VARIOS	185.00		
94	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023787	ARTICULOS VARIOS	160.00		
8	8250-2-292002-000004-001140-000091	DEPARTAMENTO	023775	ARTICULOS VARIOS	655.00		
66	8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	023782	ARTICULOS VARIOS	330.00		
56	8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023781	ARTICULOS VARIOS	90.00		
84	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023785	ARTICULOS VARIOS	386.00		
* Total-Poliza... *					59,333.76	59,333.76	
DD 000045	03/02/2022	Registro de los Documentos: 23817					
28	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	23817 03/02/2022 0001698.76 1.0		12,316.00	
1	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023817	ARTICULOS VARIOS	2,903.06		
4	5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	023817	ARTICULOS VARIOS	625.03		
7	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023817	ARTICULOS VARIOS	1,081.03		
10	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023817	ARTICULOS VARIOS	384.03		
19	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023817	ARTICULOS VARIOS	1,631.03		
25	5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023817	ARTICULOS VARIOS	1,788.03		
13	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023817	AGENDA	2,225.73		
22	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023817	AGENDA	1,359.03		
16	5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	023817	ARTICULOS VARIOS	319.03		
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023817	ARTICULOS VARIOS		2,903.06	
6	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	023817	ARTICULOS VARIOS		625.03	
9	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023817	ARTICULOS VARIOS		1,081.03	
12	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023817	ARTICULOS VARIOS		384.03	
21	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023817	ARTICULOS VARIOS		1,631.03	
27	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023817	ARTICULOS VARIOS		1,788.03	
15	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023817	AGENDA		2,225.73	
24	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023817	AGENDA		1,359.03	
18	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	023817	ARTICULOS VARIOS		319.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'Programación de la Facturas' and 'COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022.' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 222 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the period from January 1 to March 31, 2022, including entries for various departments and services like 'SINDICO PROCUI', 'PRESIDENCIA ML', 'DIRECCION DE C', etc.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 269 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 232 entries detailing budget modifications for various municipal departments and offices.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 167 entries detailing budget modifications.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by DP (Departamento Policial) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 148 entries detailing budget modifications for various municipal departments and offices.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of budgetary entries and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 200 entries detailing budget modifications for various municipal departments and units.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the period from January 1 to March 31, 2022.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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

* Total-Poliza... *

805,715.24

805,715.24

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

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		27,000.00
218	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,000.00
42	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		17,000.00
88	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
106	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
162	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		14,000.00
190	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		12,000.00
208	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,000.00
178	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
220	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
250	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100.00
12	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
72	8220-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
164	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
192	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		700.00
232	8220-1-131002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,300.00
4	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,000.00
6	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
18	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
20	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
40	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		113.30
44	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
58	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
66	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
74	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
90	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
100	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
108	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
122	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100.00
134	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
150	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		669.95
166	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
180	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
194	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
210	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
222	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		700.00
234	8220-1-132002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
252	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		900.00
196	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
22	8220-1-134002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,500.00
76	8220-1-134002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
168	8220-1-134002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,225.53
78	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
152	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
282	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,728.05	
46	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,318.18	
52	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	59.97	
60	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,635.53	
68	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	98.28	
80	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,987.79	
92	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,203.90	
102	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	345.18	
110	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,670.19	
116	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,630.90	
124	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	441.93	
136	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,526.32	
142	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,763.90	
154	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,474.09	
170	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	11,782.39	
182	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,371.61	
288	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,327.01	
198	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	23,148.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various budget entries and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 50 rows of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 200 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 500 entries detailing budget modifications for various municipal departments and offices.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 309 entries detailing budget modifications for various municipal departments and offices.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 145 entries detailing municipal budget modifications.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	535.00	
109	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	300.00	
193	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250.00	
69	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	200.00	
439	8230-2-212002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100.00	
475	8230-2-212002-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100.00	
401	8230-2-214001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
441	8230-2-214001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250.00	
463	8230-2-214001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
477	8230-2-214001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	200.00	
535	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	416.00	
575	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	125.00	
71	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	850.00	
157	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	416.00	
195	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	416.00	
251	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	700.00	
479	8230-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	800.00	
337	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250.00	
403	8230-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
443	8230-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	170.00	
537	8230-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250.00	
339	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	700.00	
447	8230-2-221003-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100.00	
405	8230-2-221004-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	750.00	
449	8230-2-221004-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250.00	
379	8230-2-221005-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
73	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
197	8230-2-221005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250.00	
515	8230-2-242001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	200.00	
425	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	219.00	
289	8230-2-246001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100.00	
341	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	170.00	
75	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	125.00	
343	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	90.00	
427	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
1	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100.00	
3	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250.00	
429	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250.00	
5	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	416.00	
199	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	200.00	
507	8230-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100.00	
381	8230-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
407	8230-2-253001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	750.00	
431	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
451	8230-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250.00	
465	8230-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	906.00	
315	8230-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	50.00	
539	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
7	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	200.00	
49	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	833.00	
77	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250.00	
137	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	450.00	
147	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
159	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	815.00	
111	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	300.00	
201	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
239	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
499	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	86.00	
253	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
509	8230-2-253001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
281	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	200.00	
361	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 138 entries detailing budget modifications for various municipal departments and units.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 408 entries detailing budget modifications.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 35 rows of financial transactions with their respective details and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
329	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00	
345	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	844.46	
375	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.98	
387	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.32	
403	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.75	
417	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.81	
435	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.11	
441	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.43	
447	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.51	
459	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.32	
479	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.07	
595	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.90	
279	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.47	
609	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.61	
625	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	17.43	
3	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	26.10	
139	8230-1-132002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	55.50	
157	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	96.76	
195	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.47	
661	8230-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	10,496.66	
223	8230-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,104.12	
357	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,727.22	
389	8230-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,187.50	
481	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,862.50	
611	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	16,120.64	
627	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,713.50	
663	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	235.00	
225	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	71.66	
391	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.16	
483	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.50	
613	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.04	
701	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	150.00	
53	8230-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	530.04	
55	8230-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	170.31	
665	8230-1-134002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00	
23	8230-1-134002-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,000.00	
347	8230-1-134002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,000.00	
485	8230-1-134002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.47	
571	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	229.57	
57	8230-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	309.19	
331	8230-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00	
349	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	210.00	
437	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.67	
443	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.67	
527	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	14,386.04	
547	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,925.00	
573	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	869.89	
639	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,908.39	
651	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	7,516.05	
667	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,138.33	
679	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	568.87	
695	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,494.61	
1	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,457.82	
13	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	568.50	
25	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,732.46	
59	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,203.50	
227	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	574.14	
249	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3.00	
317	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	717.69	
299	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.51	
393	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.65	
419	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 100 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 385 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and services, including participaciones federales and consumos de combustible.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	6,956.84		
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	3,685.70		
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	3,902.86		
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	3,651.00		
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	6,034.65		
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	9,081.36		
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	21,770.21		
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	14,867.97		
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	3,600.00		
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	3,900.00		
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	2,100.00		
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	33,002.45		
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023713	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	4,521.26		
* Total-Poliza... *					365,793.72	365,793.72	
EI00000041	02/02/2022	Pago de la Facturas: 190013L, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /		100,000.04	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190013L 02/02/2022 0000000000	100,000.04		
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIP		13,157.90	
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIP		84,210.56	
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIP		2,631.58	
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIP	13,157.90		
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIP	84,210.56		
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	023714	PAGO DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIP	2,631.58		
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08	
EIN0000001	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		100,258.41	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE		100,258.41		
* Total-Poliza... *					100,258.41	100,258.41	
EIN0000002	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		1,710.56	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE		1,710.56		
* Total-Poliza... *					1,710.56	1,710.56	
EIN0000003	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		14,890.61	
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE		14,890.61		
* Total-Poliza... *					14,890.61	14,890.61	
EIN0000004	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		3,092.86	
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE		3,092.86		
* Total-Poliza... *					3,092.86	3,092.86	
EIN0000005	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,500.00	
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE		20,500.00		
* Total-Poliza... *					20,500.00	20,500.00	
EIN0000006	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93	
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE		1,064.93		
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIN0000007	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00	
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	744.00		
* Total-Poliza.. *					744.00	744.00	
EIN0000008	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98	
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	1,599.98		
* Total-Poliza.. *					1,599.98	1,599.98	
EIN0000009	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		3,300.00	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	3,300.00		
* Total-Poliza.. *					3,300.00	3,300.00	
EIN0000010	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,878.98	
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	5,878.98		
* Total-Poliza.. *					5,878.98	5,878.98	
EIN0000011	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81	
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	1,162.81		
* Total-Poliza.. *					1,162.81	1,162.81	
EIN0000012	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	674.42		
* Total-Poliza.. *					674.42	674.42	
EIN0000013	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00	
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	735.00		
* Total-Poliza.. *					735.00	735.00	
EIN0000014	31/01/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-IN	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72	
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	720.72		
* Total-Poliza.. *					720.72	720.72	
EIP0000001	31/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD AL					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08	
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,439.08		
* Total-Poliza.. *					1,439.08	1,439.08	
EIP0000002	31/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,392.30	
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,392.30		
* Total-Poliza.. *					1,392.30	1,392.30	
EIP0000003	31/01/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDI					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52	
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALDI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,502.52		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities and services, including 'REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA' and 'PAGO DE LA FACTURAS'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including 'Pago de la Facturas' and 'REGISTRO DEL TRASPASO'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different fiscal years and accounts, including descriptions like 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO A COORDINADORA DE SALUD SEGUN FACTURA ANEXA.' and 'Pago de la Facturas: 1067, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022.'



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'Pagos de la Facturas' and 'Registro del Deposito'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.12
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.12	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.12
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.12	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			8.12
* Total-Poliza... *					32.48	32.48
IA 0000005	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MANI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.22	
3	1122-8-820202	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.22	
4	1122-8-820202	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.22
2	4212-8-820202	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.22
5	8120-8-820202	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.22	
6	8140-8-820202	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.22
7	8140-8-820202	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.22	
8	8150-8-820202	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			6.22
* Total-Poliza... *					24.88	24.88
IA 0000006	31/01/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.72	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		20.82	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		20.82	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			20.82
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.72	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			20.72
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			20.82
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			20.72
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		20.82	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.72	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			20.82
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		20.82	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			20.72
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.72	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			20.82
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS			20.72
* Total-Poliza... *					166.16	166.16
IA 0000007	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERALE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.88	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.88	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			31.88
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			31.88
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.88	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			31.88
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.88	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			31.88
* Total-Poliza... *					127.52	127.52
IA 0000008	01/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		45.98	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		45.98	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			45.98
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			45.98
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		45.98	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			45.98
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		45.98	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			45.98
* Total-Poliza... *					183.92	183.92



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI', 'CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS', and 'registro por la comprobacion de gastos por la compra de refacciones de Adolfo Manjarrez Garcia'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipalities and services, including 'DIRECCION DE B...', 'DIRECCION DE TI...', 'DIRECCION DE D...', 'DIRECCION DE E...', 'SECRETARIA DEL...', 'OFICIALIA MAYOF...', and 'DEPARTAMENTO...'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and 'Programación de la Facturas...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,338.00	9,338.00
DEJ0000036	11/02/2022	1Programación de la Facturas: 974				
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PRE		2,378.00
1	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PRE	2,378.00	
* Total-Poliza... *					2,378.00	2,378.00
DP 0000001	08/02/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COG 565001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		46,413.00	
4	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			46,413.00
1	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			46,413.00
3	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		46,413.00	
* Total-Poliza... *					92,826.00	92,826.00
DP 0000009	08/02/2022	1TRANSFERENCIAS DEL COG 541001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		833.34	
4	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			833.34
1	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			833.34
3	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		833.34	
* Total-Poliza... *					1,666.68	1,666.68
EFI0000001	10/02/2022	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO EN AVENID,				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		96,908.96
2	2117-3-000009-000911-000004	3% Inspeccion y Vigilancia	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		96,908.96	
* Total-Poliza... *					96,908.96	96,908.96
EFI0000002	10/02/2022	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO EN AVENID,				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		23,536.63
2	2117-3-000009-000911-000002	ICIC 2 % AL MILLAR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		23,536.63	
* Total-Poliza... *					23,536.63	23,536.63
EFI0000003	10/02/2022	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON A				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		120,126.76
2	2117-3-000009-000911-000004	3% Inspeccion y Vigilancia	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		120,126.76	
* Total-Poliza... *					120,126.76	120,126.76
EFI0000004	10/02/2022	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON A				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		46,808.69
2	2117-3-000009-000911-000002	ICIC 2 % AL MILLAR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		46,808.69	
* Total-Poliza... *					46,808.69	46,808.69
EI00000035	10/02/2022	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO I				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		45,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23715 10/02/2022 0000000000 1.(45,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23715 10/02/2022 0000000000 1.(45,000.00	
2	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI	45,000.00	
4	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI		45,000.00
3	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI	45,000.00	
6	8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI		45,000.00
8	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI		45,000.00
5	8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI	45,000.00	
7	8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023715	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDI	45,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (EI00000036, EI00000038, EI00000043, EI00000044, EIP0000022) detailing expenses for various services and materials.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities (EIP, EPR, ERF) and various services like water supply, fiscal resources, and equipment rental.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	2,668.00		
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00		
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00		
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00		
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00		
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023789	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UT	1,334.00		
* Total-Poliza..: *					18,676.00	18,676.00	
ERF0000016	11/02/2022	1Pago de la Facturas: 974, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,378.00	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	974 08/02/2022 0000000328	2,378.00		
4	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PRE		2,378.00	
3	8270-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023754	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PRE	2,378.00		
* Total-Poliza..: *					4,756.00	4,756.00	
ESO0000001	10/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE LA CALL					
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	0000000-SO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		108,643.71	
2	2117-3-000001-000001	3 % RETENCION DE INSPECCION		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	108,643.71		
* Total-Poliza..: *					108,643.71	108,643.71	
ESO0000002	10/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE LA CALL					
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	0000000-SO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		73,588.18	
2	2117-3-000001-000001	3 % RETENCION DE INSPECCION		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	73,588.18		
* Total-Poliza..: *					73,588.18	73,588.18	
ESO0000003	10/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE LA CALL					
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	0000000-SO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		153,805.41	
2	2117-3-000001-000001	3 % RETENCION DE INSPECCION		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	153,805.41		
* Total-Poliza..: *					153,805.41	153,805.41	
ESO0000004	10/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA					
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	0000000-SO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		77,810.96	
2	2117-3-000001-000001	3 % RETENCION DE INSPECCION		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	77,810.96		
* Total-Poliza..: *					77,810.96	77,810.96	
IC 0000006	08/02/2022	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	17,011.43		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	13,569.52		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		13,569.52	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	647.44		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		647.44	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	1,224.60		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		1,224.60	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	69.20		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		69.20	
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	-1,325.12		
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-1,325.12	
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	-4,672.20		
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-4,672.20	
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	-879.80		
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-879.80	
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	-38.88		
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		-38.88	
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	5,823.75		
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		5,823.75	
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022	582.37		
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 08/02/2022		582.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000002	14/02/2022	REGISTRO POR EL PAGO MENSUAL DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022.					
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL 3ER PAGO DI			359,231.84	
1	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL 3ER PAGO DI		359,231.84		
* Total-Poliza... *					359,231.84	359,231.84	
D 0000003	14/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE JESUS MANUEL GARCIA MEDINA.					
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PR		1,714.29		
1	1123-1-000001-000121	JESUS MANUEL GARCIA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PR			1,714.29	
* Total-Poliza... *					1,714.29	1,714.29	
DC 0000001	16/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000002	16/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000008	14/02/2022	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE			2,923.20	
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023688 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE		2,923.20		
* Total-Poliza... *					2,923.20	2,923.20	
DC 0000009	17/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR					
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			417.60	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			8,017.45	
6	8220-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			689.01	
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		417.60		
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8,017.45		
5	8240-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023689 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		689.01		
* Total-Poliza... *					9,124.06	9,124.06	
DC 0000015	15/02/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022					
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		45,978.00	
186	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,500.00	
52	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		39,956.85	
118	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		14,478.30	
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		26,456.85	
142	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		28,549.20	
160	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		15,249.90	
212	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,249.95	
124	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		4,639.95	
206	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR E	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		7,999.95	
42	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,728.45	
36	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		30,118.05	
48	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		52,632.45	
156	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		2,499.90	
56	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		39,779.85	
152	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,484.90	
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		10,478.40	
60	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		34,199.55	
134	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		28,514.70	
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,478.50	
204	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		3,999.90	
64	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		17,728.35	
146	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	023695 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIO		31,199.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
165	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
139	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	15,000.00		
129	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,000.00		
73	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,500.00		
169	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00		
127	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,500.00		
107	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00		
99	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00		
209	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
101	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
91	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00		
191	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023695 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00		
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023695 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal I	161,490.00		
* Total-Poliza... *					1,465,827.33	1,465,827.33	
DC 000016	15/02/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2022					
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		100,176.44	
4	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		39,200.00	
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		71,835.00	
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	100,176.44		
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	39,200.00		
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023696	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	71,835.00		
* Total-Poliza... *					211,211.44	211,211.44	
DC 000019	17/02/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABECERA MUNICIPAL					
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE		315.00	
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE		410,579.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE	315.00		
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023699	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA EN CABE	410,579.00		
* Total-Poliza... *					410,894.00	410,894.00	
DC 000031	14/02/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
2	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		836.24	
4	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		580.00	
6	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		600.00	
8	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		960.00	
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		5,640.00	
12	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		277.00	
14	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,350.00	
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,252.00	
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,500.00	
1	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	836.24		
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	580.00		
5	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	600.00		
7	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	960.00		
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	5,640.00		
11	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	277.00		
13	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,350.00		
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,252.00		
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023719	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,500.00		
* Total-Poliza... *					14,995.24	14,995.24	
DC 000032	14/02/2022	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.					
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023720	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA D		142,500.00	
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023720	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA D	142,500.00		
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00	
DC 000041	14/02/2022	Cuotas patronales imss de trabajadores de este h. ayuntamiento correspondiente al mes de enero de 2022.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for various categories like 'Total-Poliza..: *' and 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE...'



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000004, DD 0000010, DD 0000018, DD 0000020, DD 0000023) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	4,950.22	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	50,146.98	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	4,026.08	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023740	COMBUSTIBLE		9,900.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023740	COMBUSTIBLE		17,309.59
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023740	COMBUSTIBLE		6,277.80
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023740	COMBUSTIBLE		6,542.66
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023740	COMBUSTIBLE		10,571.17
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		6,193.32
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023740	COMBUSTIBLE		3,128.04
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023740	COMBUSTIBLE		5,617.39
24	8240-2-261001-000004-001160-000018	COORDINACION	023740	COMBUSTIBLE		9,368.12
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023740	COMBUSTIBLE		5,910.52
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023740	COMBUSTIBLE		4,793.10
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023740	COMBUSTIBLE		2,011.98
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023740	COMBUSTIBLE		7,575.79
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		6,239.50
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023740	COMBUSTIBLE		16,735.26
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		15,399.36
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		4,750.00
51	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		4,950.22
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		50,146.98
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE		4,026.08
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023740	COMBUSTIBLE	9,900.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023740	COMBUSTIBLE	17,309.59	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023740	COMBUSTIBLE	6,277.80	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023740	COMBUSTIBLE	6,542.66	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023740	COMBUSTIBLE	10,571.17	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	6,193.32	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023740	COMBUSTIBLE	3,128.04	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023740	COMBUSTIBLE	5,617.39	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023740	COMBUSTIBLE	9,368.12	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023740	COMBUSTIBLE	5,910.52	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023740	COMBUSTIBLE	4,793.10	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023740	COMBUSTIBLE	2,011.98	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023740	COMBUSTIBLE	7,575.79	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	6,239.50	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023740	COMBUSTIBLE	16,735.26	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	15,399.36	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	4,750.00	
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	4,950.22	
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	50,146.98	
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	COMBUSTIBLE	4,026.08	
* Total-Poliza... *					394,893.76	394,893.76
DD 000029	15/02/2022	Registro de los Documentos: 5068				
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5068 15/02/2022 0002248.28 1.0		16,300.00
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023757	COMBUSTIBLE	16,300.00	
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023757	COMBUSTIBLE		16,300.00
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023757	COMBUSTIBLE	16,300.00	
* Total-Poliza... *					32,600.00	32,600.00
DD 000030	14/02/2022	Registro de los Documentos: 1026, 1027				
10	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1026 10/02/2022 0000211.20 1.0		1,531.20
20	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1027 14/02/2022 0000144.00 1.0		1,044.00
11	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	TIP TOP	232.00	
1	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	TIP TOP	406.00	
14	5135-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023760	SERVICIO DE DESPONCHE	232.00	
7	5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023759	SERVICIO DE LLANTA	812.20	
17	5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023760	SERVICIO DE DESPONCHE	580.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two sections of data for 'Programación de la Facturas: 31549' and 'Programación de la Facturas: DA4'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'Programación de la Facturas...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various departments and services, including 'Programación de la Facturas' and 'COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 13,265.00.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 292 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 332 rows of financial data and a total row.

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

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 8 rows of financial data.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including payroll, security, and budget modifications.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for each category.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 392 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 438 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the period from January 1 to March 31, 2022.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 305 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and two sections for 'Pago de la Facturas' dated 14/02/2022 and 18/02/2022.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and a summary row for 'Total-Poliza...'.

EI00000057 17/02/2022 Pago de la Facturas: 31549, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022.

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed financial data for the payment of invoices.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	10,571.17		
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,193.32		
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,128.04		
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,617.39		
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,368.12		
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,910.52		
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,793.10		
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,011.98		
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,575.79		
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,239.50		
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,735.26		
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	15,399.36		
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,750.00		
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,950.22		
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	50,146.98		
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,026.08		
* Total-Poliza... *					394,893.76	394,893.76	
EIP0000001	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		1,944.86	
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,944.86		
* Total-Poliza... *					1,944.86	1,944.86	
EIP0000002	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	YAUQUIN VEGA MILAN		499.50	
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	499.50		
* Total-Poliza... *					499.50	499.50	
EIP0000003	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52	
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,502.52		
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52	
EIP0000004	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICA ACOSTA					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA		802.62	
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MAF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	802.62		
* Total-Poliza... *					802.62	802.62	
EIP0000005	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN MURILLO					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57	
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	978.57		
* Total-Poliza... *					978.57	978.57	
EIP0000006	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08	
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,439.08		
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08	
EIP0000007	15/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		16,483.43	
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RET	16,483.43		
* Total-Poliza... *					16,483.43	16,483.43	
EIP0000008	17/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,124.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for CAJA CHICA, APLICACIÓN FON, and REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed entry for 'ERF000018' dated 18/02/2022 regarding 'Pago de la Facturas'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for payments of invoices, including details like 'Pago de la Facturas: 7454,7472, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022.' and various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses, including fuel, office supplies, and maintenance, with a total of 69,032.04 pesos.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	162.06	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-3,662.16	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-6,502.16	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-952.72	
68	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-63.96	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	128.00	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-1.39	
75	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	115,748.00	
82	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	2,106,000.00	
89	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	302,179.00	
96	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	47,568.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		18,291.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	18,291.80	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		1,492.53
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	1,492.53	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		1,463.00
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	1,463.00	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		162.06
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	162.06	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-3,662.16
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-3,662.16	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-6,502.16
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-6,502.16	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-952.72
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-952.72	
69	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-63.96
70	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-63.96	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		128.00
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	128.00	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-1.39
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	-1.39	
76	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		115,748.00
77	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	115,748.00	
83	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		2,106,000.00
84	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	2,106,000.00	
90	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		302,179.00
91	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	302,179.00	
97	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		47,568.00
98	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022	47,568.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		18,291.80
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		1,492.53
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		1,463.00
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		162.06
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-3,662.16
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-6,502.16
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-952.72
71	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-63.96
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		128.00
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		-1.39
78	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		115,748.00
85	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		2,106,000.00
92	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		302,179.00
99	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2022	14/02/2022		47,568.00
* Total-Poliza... *					10,327,400.00	10,327,400.00
IC 0000012	15/02/2022	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022		18,221.92	
143	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022		5,414.00	
144	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022		114,850.00	
145	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022		168.00	
142	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022		3,349.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of San Ignacio from January 1 to March 31, 2022.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'APLICACIÓN FON', 'CONSUMO DE AGUA POTABLE', and 'CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023809	material electrico	2,732.80	
22	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023807	material electrico	217.57	
26	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023808	material electrico	9,804.56	
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023806	material electrico	1,583.37	
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023805	material electrico	1,540.41	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023802	FOCOS 70W	2,234.07	
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023803	material electrico	1,044.84	
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023804	material electrico	1,650.98	
* Total-Poliza... *					59,484.82	59,484.82
DD 000048	21/02/2022	Registro de los Documentos: 875				
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	875 21/02/2022 0001641.25 1.000		11,899.05
1	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	ARTICULOS VARIOS	11,899.05	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	ARTICULOS VARIOS		11,899.05
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	ARTICULOS VARIOS	11,899.05	
* Total-Poliza... *					23,798.10	23,798.10
DD 000051	21/02/2022	Registro de los Documentos: 3514				
4	2112-1-000578	ASPERSORAS Y TRACTORES S.A. DE C.	1100	3514 21/02/2022 0000993.38 1.0		7,202.02
1	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023836	SOPORTE CONDOR 800	7,202.02	
3	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023836	SOPORTE CONDOR 800		7,202.02
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023836	SOPORTE CONDOR 800	7,202.02	
* Total-Poliza... *					14,404.04	14,404.04
DD 000052	22/02/2022	Registro de los Documentos: 50				
4	2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	1101	50 22/02/2022 0001680.00 1.000		12,180.00
1	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	ENRAMADAS DE PLASTICOS DE 6.20 MTR	12,180.00	
3	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	ENRAMADAS DE PLASTICOS DE 6.20 MTR		12,180.00
2	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	ENRAMADAS DE PLASTICOS DE 6.20 MTR	12,180.00	
* Total-Poliza... *					24,360.00	24,360.00
DD 000055	21/02/2022	Registro de los Documentos: 1350				
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1350 21/02/2022 0001344.00 1.000		9,744.00
1	5122-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023846	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,744.00	
3	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023846	CONSUMO DE ALIMENTOS		9,744.00
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023846	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,744.00	
* Total-Poliza... *					19,488.00	19,488.00
DD 000056	24/02/2022	Registro de los Documentos: 8234, 8231, 8225, 8226, 8227, 8230, 8230a, 8230b, 8232, 8233, 8222, 8224, 8223, 8228, 8221, 8229, 8229a, 822				
10	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8234 24/02/2022 0000077.24 1.00		560.00
17	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8231 24/02/2022 0000103.45 1.00		750.01
24	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8225 23/02/2022 0000479.31 1.00		3,475.00
31	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8226 23/02/2022 0000113.10 1.00		820.00
38	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8227 24/02/2022 0000106.21 1.00		770.00
42	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8230 23/02/2022 0000104.83 1.00		760.00
46	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8230a 24/02/2022 0000013.79 1.00		100.00
56	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8230b 24/02/2022 0000322.76 1.00		2,340.00
66	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8232 24/02/2022 0000888.28 1.00		6,440.00
73	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8233 24/02/2022 0000342.78 1.00		2,485.13
83	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8222 23/02/2022 0000205.52 1.00		1,490.00
87	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8224 23/02/2022 0000401.38 1.00		2,910.02
94	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8223 23/02/2022 0000345.52 1.00		2,505.01
110	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8228 24/02/2022 0000334.48 1.00		2,425.00
120	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8221 24/02/2022 0000156.14 1.00		1,132.00
124	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229 23/02/2022 0000055.17 1.00		400.00
134	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229a 23/02/2022 0000342.07 1.00		2,480.00
138	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229b 23/02/2022 0000143.45 1.00		1,040.00
145	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8229c 23/02/2022 0000053.79 1.00		390.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					49,902.84	49,902.84	
DD 0000060	21/02/2022	Registro de los Documentos: 2729, 2720, 2724, 2735, 2734, 2732					
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2729 21/02/2022 0000499.73 1.00		3,623.04	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2720 21/02/2022 0000014.90 1.00		108.05	
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2724 21/02/2022 0000352.85 1.00		2,558.17	
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2735 21/02/2022 0000976.00 1.00		7,076.00	
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2732 21/02/2022 0001267.27 1.00		9,187.70	
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	2734 21/02/2022 0001229.42 1.00		8,913.28	
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	024018	REFACCIONES VARIAS	3,623.04		
13	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	HORQUILLA JEEP LIBERTY	7,076.00		
17	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	AMORTIGUADORES	8,913.28		
5	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	POLEA	108.05		
9	5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	REFACCIONES VARIAS	2,558.17		
21	5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	REFACCIONES VARIAS	9,187.70		
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	024018	REFACCIONES VARIAS		3,623.04	
15	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	HORQUILLA JEEP LIBERTY		7,076.00	
19	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	AMORTIGUADORES		8,913.28	
7	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	POLEA		108.05	
11	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	REFACCIONES VARIAS		2,558.17	
23	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	REFACCIONES VARIAS		9,187.70	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	024018	REFACCIONES VARIAS	3,623.04		
14	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	024022	HORQUILLA JEEP LIBERTY	7,076.00		
18	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	024023	AMORTIGUADORES	8,913.28		
6	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024019	POLEA	108.05		
10	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024020	REFACCIONES VARIAS	2,558.17		
22	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	024024	REFACCIONES VARIAS	9,187.70		
* Total-Poliza... *					62,932.48	62,932.48	
DD 0000062	21/02/2022	Registro de los Documentos: 90042267, 90042268, 90042266, 90042262					
25	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042262 21/02/2022 0001953.92 1		14,165.92	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042267 21/02/2022 0000409.93 1		2,971.99	
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042268 21/02/2022 0000646.90 1		4,690.00	
18	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042266 21/02/2022 0000071.72 1		519.96	
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	TRAFICO ECONOMICO AMARILLO	2,772.01		
19	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	MATERIALES VARIOS	13,365.98		
12	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	CINTA MASKINTAPE	119.99		
8	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	CUBETA DE PINTURA BLANCO	4,690.00		
4	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	THINER	199.98		
15	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	LTR THINNER	399.97		
22	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	MATERIALES VARIOS	799.94		
10	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	CUBETA DE PINTURA BLANCO		4,690.00	
14	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	CINTA MASKINTAPE		119.99	
21	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	MATERIALES VARIOS		13,365.98	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		2,772.01	
6	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	THINER		199.98	
17	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	LTR THINNER		399.97	
24	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	MATERIALES VARIOS		799.94	
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	TRAFICO ECONOMICO AMARILLO	2,772.01		
20	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	MATERIALES VARIOS	13,365.98		
9	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024029	CUBETA DE PINTURA BLANCO	4,690.00		
13	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	CINTA MASKINTAPE	119.99		
5	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024028	THINER	199.98		
16	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024030	LTR THINNER	399.97		
23	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	024031	MATERIALES VARIOS	799.94		
* Total-Poliza... *					44,695.74	44,695.74	
DEJ0000005	21/02/2022	Programación de la Facturas: 020822020033199					
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023698	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,488.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
23	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
71	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
25	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	816.06	
107	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,975.35
167	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
27	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00	
125	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,500.00	
151	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	536.10	
73	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
57	8230-2-246001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,200.00	
59	8230-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,500.00	
75	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	294.09	
77	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
127	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	4,000.00	
157	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
9	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
11	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
29	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
101	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		22,028.53
103	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		9,460.70
105	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		12,729.38
109	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		21,538.95
79	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		9,094.09
131	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		7,262.44
133	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		8,971.43
143	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		16,122.70
149	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		8,610.52
153	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,536.10
17	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		11,924.94
31	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		24,416.06
83	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		49,301.38
39	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,206.08
49	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		9,337.67
61	8230-2-261001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,908.74
33	8230-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	15,000.00	
85	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,500.00	
87	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	11,000.00	
41	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	206.08	
111	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
93	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
89	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	17,000.00	
51	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	4,337.67	
95	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	6,000.00	
97	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
91	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	9,500.00	
99	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	16,000.00	
1	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
35	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
3	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
113	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
115	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	391.72	
43	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
117	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
5	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
37	8230-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
45	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
7	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
155	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
119	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
159	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
161	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
163	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00		
165	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00		
* Total-Poliza... *					452,850.12	452,850.12	
DP 0000024	25/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COG 261001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FF15					
6	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			49,301.38	
2	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			4,206.08	
8	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		49,301.38		
4	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		4,206.08		
5	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		49,301.38		
1	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		4,206.08		
7	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			49,301.38	
3	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			4,206.08	
* Total-Poliza... *					107,014.92	107,014.92	
DP 0000047	21/02/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000					
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			3,165.65	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,165.65		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,165.65		
3	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			3,165.65	
* Total-Poliza... *					6,331.30	6,331.30	
EI00000005	24/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 202					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		2,592.86	
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		2,592.86		
* Total-Poliza... *					2,592.86	2,592.86	
EI00000006	24/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBREF					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93	
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,064.93		
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93	
EI00000007	24/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBREF					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81	
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,162.81		
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81	
EI00000008	24/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBREF					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72	
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		720.72		
* Total-Poliza... *					720.72	720.72	
EI00000009	24/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBREF					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		2,085.92	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		2,085.92		
* Total-Poliza... *					2,085.92	2,085.92	
EI00000010	24/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBREF					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	ANA ISABELLANES RODRIGUEZ		674.42	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		674.42		
* Total-Poliza... *					674.42	674.42	
EI00000011	24/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBREF					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98	
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,599.98		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including summary rows for each poliza.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions.

* Total-Poliza...: * 61,054.35 61,054.35

Summary table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for E10000042 and 1123-1-000083.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DIRECCION DE D', 'COORDINACION', 'PRESIDENCIA ML', and 'OFICIALIA MAYOF', along with summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities (EI00000055, EI00000056, EIP0000020) and their respective transactions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for various polizas.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,956.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,456.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,689.26	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,999.95	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,728.45	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	30,118.05	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	52,632.45	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,779.85	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,384.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	34,199.55	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	28,514.70	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,478.50	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,728.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	31,199.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
70	5111-1-113001-000001-008200-000025	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,199.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,249.85	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,795.00	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	65,359.65	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,905.80	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,218.95	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	88,773.15	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	42,586.95	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,696.20	
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	22,307.40	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,249.90	
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
121	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,160.00	
124	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,699.35	
127	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
130	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,374.00	
133	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,120.00	
136	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,150.00	
139	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	55,349.70	
142	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,952.75	
145	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,270.90	
148	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	417.42	
151	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	862.62	
154	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
157	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	834.84	
160	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	649.59	
163	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
220	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,549.59	
166	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,042.30	
169	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,717.59	
172	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
175	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,367.97	
178	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,140.89	
181	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 213 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	31,199.85	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,199.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,249.85	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,795.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	65,359.65	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,905.80	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,218.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	88,773.15	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	42,586.95	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,696.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	22,307.40	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,478.30	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,249.90	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,160.00	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,699.35	
128	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,999.90	
131	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,374.00	
134	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,120.00	
137	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,150.00	
140	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	55,349.70	
143	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,952.75	
146	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,270.90	
149	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	417.42	
152	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	862.62	
155	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
158	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	834.84	
161	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	649.59	
164	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
221	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,549.59	
167	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,042.30	
170	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,717.59	
173	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
176	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,367.97	
179	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,140.89	
182	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
185	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	417.42	
188	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	764.49	
191	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,131.99	
194	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	944.98	
197	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,846.43	
200	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,889.99	
203	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,525.29	
224	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,003.11	
206	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,124.10	
209	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,790.30	
212	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,155.00	
215	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,156.12	
218	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
227	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
230	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	786.99	
233	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	218.06	
236	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	45,500.00	
239	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,000.00	
242	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,000.00	
245	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00	
248	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	24,200.00	
251	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO MINERO', 'REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD', and 'REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of San Ignacio from January 1 to March 31, 2022.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,000.00	
73	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	19,500.00	
171	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,500.00	
127	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	9,500.00	
107	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	1,000.00	
99	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	6,000.00	
213	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
101	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
91	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	5,500.00	
195	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	4,000.00	
23	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023700 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal I	161,490.00	
* Total-Poliza... *					1,463,327.39	1,463,327.39
DC 0000021	28/02/2022	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2022				
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO		99,555.60
8	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal		4,258.96
6	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi		39,200.00
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal I		71,835.00
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIO	99,555.60	
7	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal	4,258.96	
5	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Noi	39,200.00	
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal I	71,835.00	
* Total-Poliza... *					214,849.56	214,849.56
DC 0000035	01/03/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PLATA				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,900.00
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000036	01/03/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,960.00
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000037	01/03/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO DE ADQUISICIINES POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE LOS DIF VEHICULOS DEL AY				
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023886	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO		380.00
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas de orfandad para hijos de agente fallecido		3,079.04
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023886	CONSUMO DE ALIMENTOS A ENC DE DEPTO	380.00	
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas de orfandad para hijos de agente fallecido	3,079.04	
* Total-Poliza... *					3,459.04	3,459.04
DC 0000038	28/02/2022	1becas de orfandad para hijos de agente fallecido corresp. a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 segun acuerdo de cabildo				
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas de orfandad para hijos de agente fallecido		4,241.28
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas de orfandad para hijos de agente fallecido	4,241.28	
* Total-Poliza... *					4,241.28	4,241.28
DC 0000042	01/03/2022	1APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000043	02/03/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE I		10,440.00
1	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE I	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions with their respective codes and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,955.52	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		750.00	
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		49,154.40	
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,315.71	
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,200.00		
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,218.94		
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,182.90		
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,186.72		
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,983.89		
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,400.77		
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,134.40		
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,354.04		
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,754.58		
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,700.00		
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,081.90		
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,024.12		
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,074.36		
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,685.44		
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,180.80		
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,531.88		
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,587.67		
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,955.52		
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	750.00		
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	49,154.40		
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,315.71		
* Total-Poliza... *					172,458.04	172,458.04	
DC 0000056	04/03/2022	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD C					
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		13,920.00	
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000057	03/03/2022	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE.		853.76	
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE.	853.76		
* Total-Poliza... *					853.76	853.76	
DC 0000059	01/03/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA					
2	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN U		8,314.88	
1	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN U	8,314.88		
* Total-Poliza... *					8,314.88	8,314.88	
DC 0000060	04/03/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN U		4,959.98	
4	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN U		719.02	
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN U	4,959.98		
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN U	719.02		
* Total-Poliza... *					5,679.00	5,679.00	
DC 0000061	04/03/2022	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNII		406.00	
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNII	406.00		
* Total-Poliza... *					406.00	406.00	
DC 0000068	04/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
2	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,335.20	
4	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023918	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		6,019.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by DC (Documento de Crédito) numbers and dates, including totals for each group.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					30,877.72	30,877.72
DD 000015	28/02/2022	Registro de los Documentos: 23725				
4	2115-5-00002	Becas	1074	23725 28/02/2022 0000000.00 1.0		3,079.04
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas	3,079.04	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas		3,079.04
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas	3,079.04	
* Total-Poliza... *					6,158.08	6,158.08
DD 000016	28/02/2022	Registro de los Documentos: 23726				
4	2115-5-00002	Becas	1074	23726 28/02/2022 0000000.00 1.0		4,241.28
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas	4,241.28	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023726	becas		4,241.28
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas	4,241.28	
* Total-Poliza... *					8,482.56	8,482.56
DD 000020	01/03/2022	Registro de los Documentos: 23892				
4	2115-5-00001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23892 01/03/2022 0000000.00 1.0		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOM,ICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOM,ICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOM,ICO	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 000021	28/02/2022	Registro de los Documentos: 31600				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31600 28/02/2022 0008210.56 1.0		60,920.13
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1368 02/03/2022 0001440.00 1.0		10,440.00
1	5122-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023732	COMBUSTIBLE	60,920.13	
3	8240-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,440.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	COMBUSTIBLE		60,920.13
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	COMBUSTIBLE	60,920.13	
* Total-Poliza... *					142,720.26	142,720.26
DD 000022	01/03/2022	Registro de los Documentos: 39, 40				
4	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HERF	1102	39 01/03/2022 0000827.59 1.0		6,000.00
8	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HERF	1102	40 01/03/2022 0000107.59 1.0		780.00
5	5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	CEMENTO GRIS	780.00	
1	5129-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE	6,000.00	
7	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	CEMENTO GRIS		780.00
3	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE		6,000.00
6	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	CEMENTO GRIS	780.00	
2	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE	6,000.00	
* Total-Poliza... *					13,560.00	13,560.00
DD 000023	01/03/2022	Registro de los Documentos: 1125				
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1125 01/03/2022 0000730.90 1.0		5,299.00
4	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	RENTA DE CABLEMODEN	459.00	
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	MENSUALIDAD	4,840.00	
6	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	RENTA DE CABLEMODEN		459.00
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	MENSUALIDAD		4,840.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	MENSUALIDAD	4,840.00	
5	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	RENTA DE CABLEMODEN	459.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
DD 000024	28/02/2022	Registro de los Documentos: 31599				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas and their corresponding accounts and descriptions, including totals for each poliza.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	MANO DE OBRA		719.02
2	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	LLANTA 7.50-17	8,314.88	
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	REFACCIONES VARIAS	4,959.98	
9	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	MANO DE OBRA	719.02	
* Total-Poliza... *					27,987.76	27,987.76
DD 0000037	04/03/2022	Registro de los Documentos: 1033				
4	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1033 04/03/2022 0000056.00 1.0		406.00
1	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	SERVICIO DE DESPONCHE	406.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	SERVICIO DE DESPONCHE		406.00
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	SERVICIO DE DESPONCHE	406.00	
* Total-Poliza... *					812.00	812.00
DD 0000044	05/03/2022	Registro de los Documentos: 1105				
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1105 05/03/2022 0001309.82 1.0		9,496.22
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	2,668.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,492.22	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		2,668.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,492.22	
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,492.22	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
* Total-Poliza... *					18,992.44	18,992.44
DD 0000057	28/02/2022	Registro de los Documentos: 23890				
7	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	23890 28/02/2022 0000000.00 1.0		30,877.72
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	6 % I.P.U.	12,693.29	
4	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	GESTION EMPRESARIAL YBREF REG	18,184.43	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	6 % I.P.U.		12,693.29
6	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	GESTION EMPRESARIAL YBREF REG		18,184.43
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	6 % I.P.U.	12,693.29	
5	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	GESTION EMPRESARIAL YBREF REG	18,184.43	
* Total-Poliza... *					61,755.44	61,755.44
DEJ0000007	28/02/2022	Programación de la Facturas: 876				
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		694.00
4	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,600.00
3	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,600.00	
1	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023692	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	694.00	
* Total-Poliza... *					2,294.00	2,294.00
DEJ0000008	28/02/2022	Programación de la Facturas: 7087				
4	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		6,402.00
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		80.00
6	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		225.00
3	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	6,402.00	
1	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	80.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023693	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	225.00	
* Total-Poliza... *					6,707.00	6,707.00
DEJ0000015	01/03/2022	Programación de la Facturas: 23892				
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DEJ0000016	02/03/2022	Programación de la Facturas: 1368				
2	8250-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		10,440.00
1	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DEJ0000017	03/03/2022	Programación de la Facturas: 39, 40				
4	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EI		780.00
2	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE EI		6,000.00
3	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EI	780.00	
1	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE EI	6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,780.00	6,780.00
DEJ0000018	03/03/2022	Programación de la Facturas: 1125				
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL		5,299.00
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL	5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00
DEJ0000019	04/03/2022	Programación de la Facturas: 2614				
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023843	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR/		24,012.00
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas de orfandad para hijos de agente fallecid		3,079.04
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023843	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR/	24,012.00	
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023725	becas de orfandad para hijos de agente fallecid	3,079.04	
* Total-Poliza... *					27,091.04	27,091.04
DEJ0000020	04/03/2022	Programación de la Facturas: 304				
2	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023898	IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE BA		6,264.00
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas de orfandad para hijos de agente fallecid		4,241.28
1	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023898	IMPRESION DE CALCA PARA TAMBOS DE BA	6,264.00	
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023726	becas de orfandad para hijos de agente fallecid	4,241.28	
* Total-Poliza... *					10,505.28	10,505.28
DEJ0000021	04/03/2022	Programación de la Facturas: 521C				
2	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023899	ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTI		3,480.00
1	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023899	ROTULADO EN ARCO DE SAN IGNACIO ENTI	3,480.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DEJ0000023	28/02/2022	Programación de la Facturas: 31600				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		60,920.13
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	60,920.13	
* Total-Poliza... *					60,920.13	60,920.13
DEJ0000025	28/02/2022	Programación de la Facturas: 31599				
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		10,200.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		17,218.94
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		3,182.90
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		6,186.72
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		7,983.89



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as fuel consumption, office supplies, and printing costs, categorized by account and department.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		715.00
14	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,023.71
16	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		159.00
34	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,830.40
36	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		155.17
18	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		99.53
20	8250-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		39.51
22	8250-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		413.10
24	8250-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		268.95
1	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	230.00	
3	8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	60.00	
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	191.40	
25	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	5,874.83	
7	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,448.96	
9	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,451.65	
27	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	915.20	
29	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	343.20	
11	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	924.04	
13	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,023.71	
31	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	715.00	
33	8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,830.40	
15	8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	159.00	
17	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	99.53	
35	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	155.17	
19	8260-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	39.51	
21	8260-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	413.10	
23	8260-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	268.95	
* Total-Poliza... *					17,143.65	17,143.65
DEJ0000051	28/02/2022	Programación de la Facturas: 875				
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		11,899.05
1	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023827	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	11,899.05	
* Total-Poliza... *					11,899.05	11,899.05
DEJ0000052	28/02/2022	Programación de la Facturas: 785, 785A, 785B, 785C, 785D, 785E				
10	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023822	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		440.00
14	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023824	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,109.00
12	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023823	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		3,925.00
8	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	023821	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,924.00
2	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023819	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		251.00
4	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	023820	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		510.00
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		6,778.00
9	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023822	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	440.00	
13	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023824	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,109.00	
11	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023823	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	3,925.00	
7	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	023821	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,924.00	
1	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023819	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	251.00	
3	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	023820	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	510.00	
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023820	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	6,778.00	
* Total-Poliza... *					14,937.00	14,937.00
DEJ0000056	04/03/2022	Programación de la Facturas: 50				
2	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAF		6,090.00
1	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAF	6,090.00	
* Total-Poliza... *					6,090.00	6,090.00
DEJ0000058	28/02/2022	Programación de la Facturas: 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8229, 8229A, 8229B, 8229C, 8229D, 8229E, 8230, 8221, 8227, 8228, 8230A, 8231				
62	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023862	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	110.00	
47	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00	
43	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	75.00	
73	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	490.00	
79	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,155.15	
57	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	245.00	
75	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	450.00	
83	8260-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACION	023856	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	230.00	
85	8260-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023856	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	330.00	
3	8260-2-252002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	180.00	
27	8260-2-272001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023868	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	280.00	
35	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023865	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	220.00	
15	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023858	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	440.00	
21	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023867	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.00	
19	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023859	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	600.00	
9	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,130.01	
59	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023875	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	885.00	
45	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	802.00	
49	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023860	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	640.00	
5	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023871	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,190.00	
77	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,500.00	
81	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	329.98	
67	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023861	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	70.00	
* Total-Poliza... *					34,530.61	34,530.61
DEJ0000059	28/02/2022	Programación de la Facturas: 23890				
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
* Total-Poliza... *					30,877.72	30,877.72
DEJ0000060	28/02/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 02 - EPF 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 2641				
1	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		-12,693.29
2	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		-18,184.43
3	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	-12,693.29	
4	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	-18,184.43	
* Total-Poliza... *					-30,877.72	-30,877.72
DEJ0000061	28/02/2022	Programación de la Facturas: 23890				
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
* Total-Poliza... *					30,877.72	30,877.72
DEJ0000062	28/02/2022	Programación de la Facturas: 390070				
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		908.22
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	908.22	
* Total-Poliza... *					908.22	908.22
DN 0000002	28/02/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721	23701 28/02/2022 0000000000 1.(214,849.56
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	99,555.60	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,258.96	
7	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,200.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	71,835.00	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		99,555.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES		4,258.96	
9	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES		39,200.00	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES		71,835.00	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES	99,555.60		
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES	4,258.96		
8	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES	39,200.00		
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 4 DEL MES	71,835.00		
* Total-Poliza... *					429,699.12	429,699.12	
DP 0000003	28/02/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 991001, 991002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,009.14		
4	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,509.14	
6	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,500.00	
1	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,009.14	
3	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,509.14		
5	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00		
* Total-Poliza... *					10,018.28	10,018.28	
DP 0000004	28/02/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 451002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,294.00		
4	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			1,294.00	
1	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			1,294.00	
3	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,294.00		
* Total-Poliza... *					2,588.00	2,588.00	
DP 0000011	28/02/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
2	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			39,200.00	
4	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		39,200.00		
12	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,800.00		
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			403,232.29	
42	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		375.00		
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,393.80		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,775.02		
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,611.13		
58	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,151.58		
16	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,694.50		
18	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,686.46		
22	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,131.76		
28	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,715.64		
38	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,191.82		
48	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,898.05		
54	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,046.01		
44	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,076.86		
10	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		748.00		
46	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,460.00		
24	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		13,157.90		
32	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		133.45		
50	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		55,819.13		
52	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,214.91		
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,290.00		
20	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		342.00		
26	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		624.00		
30	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		700.00		
34	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		540.01		
36	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,275.26		
40	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		380.00		
56	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		245,000.00		
1	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		39,200.00		
3	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			39,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 55 rows of financial data and a summary row for '* Total-Poliza...'.

DP 0000012 28/02/2022 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 30 rows of financial data for DP 0000012.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	652.46	
18	8220-1-131001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	179.24	
160	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
92	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	19,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	6,000.00	
98	8220-1-134002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,000.00	
104	8220-1-134002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	12,000.00	
108	8220-1-134002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	18,400.00	
112	8220-1-134002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	16,000.00	
122	8220-1-134002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	4,000.00	
62	8220-1-134002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
128	8220-1-134002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,000.00	
132	8220-1-134002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIFI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	4,000.00	
136	8220-1-134002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,000.00	
142	8220-1-134002-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
148	8220-1-134002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	4,000.00	
152	8220-1-134002-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	11,000.00	
154	8220-1-134002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	10,100.00	
162	8220-1-134002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	6,000.00	
84	8220-1-134002-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,100.00	
86	8220-1-134002-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	4,000.00	
2	8220-1-134002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,000.00	
6	8220-1-134002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	19,500.00	
10	8220-1-134002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	6,000.00	
12	8220-1-134002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	4,000.00	
24	8220-1-134002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		14,862.00
52	8220-2-221004-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,500.00
78	8220-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00
54	8220-2-253001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,500.00
64	8220-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,000.00
42	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
70	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00
72	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
66	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00
2	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,900.00	
74	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		20,000.00
20	8220-3-311001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		20,000.00
76	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00
46	8220-3-336001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
48	8220-3-351002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
80	8220-3-355001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00
50	8220-3-361001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,000.00
56	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00
8	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	510.00	
10	8220-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	452.00	
6	8220-3-382001-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	11,000.00	
26	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
28	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
40	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		20,000.00
44	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00
68	8220-4-441002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00
30	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00
32	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00
34	8220-6-614002-000008-000909-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00
36	8220-6-614003-000008-000909-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00
38	8220-6-614004-000008-000909-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		18,996.08
99	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,999.75
105	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
109	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,249.90
113	8230-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,323.05
57	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		7,722.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for various polizas (DP 000013, DP 000014, DP 000015).



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8220-2-291001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	6,000.00		
20	8220-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	8,314.88		
48	8220-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	4,959.98		
10	8220-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	14,642.00		
58	8220-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	5,299.00		
34	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	14,773.76		
42	8220-3-332001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	3,480.00		
18	8220-3-336001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	928.00		
44	8220-3-336001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	3,271.20		
50	8220-3-336001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	8,584.00		
52	8220-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,125.02		
12	8220-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	7,180.00		
24	8220-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	801.00		
32	8220-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	100.00		
36	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,504.00		
38	8220-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,331.70		
14	8220-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	341.00		
16	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	11,760.00		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	10,000.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	155,132.66		
25	8230-2-214001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,800.00	
55	8230-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		4,250.00	
7	8230-2-221005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,818.80	
53	8230-2-221005-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		10,440.00	
39	8230-2-242001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		780.00	
21	8230-2-253001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,068.68	
45	8230-2-261003-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		18,967.60	
5	8230-2-271002-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		11,100.04	
27	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		18,512.00	
29	8230-2-291001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		6,000.00	
19	8230-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		8,314.88	
47	8230-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		4,959.98	
9	8230-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		14,642.00	
57	8230-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,299.00	
33	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		14,773.76	
41	8230-3-332001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,480.00	
17	8230-3-336001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		928.00	
43	8230-3-336001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,271.20	
49	8230-3-336001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		8,584.00	
51	8230-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,125.02	
11	8230-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		7,180.00	
23	8230-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		801.00	
31	8230-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		100.00	
35	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,504.00	
37	8230-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,331.70	
13	8230-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		341.00	
15	8230-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		11,760.00	
* Total-Poliza..: *					330,265.32	330,265.32	
DP 000016	28/02/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FF 15					
56	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		11,099.35	
60	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		8,000.00	
64	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		23,000.00	
66	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,000.00	
70	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		7,000.00	
92	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		12,000.00	
98	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		9,000.00	
104	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00	
110	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		20,000.00	
4	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		9,000.00	
10	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		25,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,000.00
74	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		20,500.00
106	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		25,000.00
6	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		12,000.00
12	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		8,000.00
112	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00
44	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	110,828.10	
62	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00
68	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00
72	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00
76	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00
90	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,500.00
94	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		500.00
100	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00
108	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00
2	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00
8	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00
14	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,500.00
96	8220-1-134002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,500.00
102	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00
46	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	65,057.86	
48	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	23,800.00	
50	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,500.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		3,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		10,029.90
40	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,000.00	
52	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,636.34	
16	8220-2-298001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	4,315.71	
58	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	26,315.80	
78	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	504.79	
16	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	168,421.12	
20	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	4,829.82	
32	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	100.00	
54	8220-3-318002-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	390.20	
10	8220-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	2,335.20	
34	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,139.00	
6	8220-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	4,329.00	
36	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,140.00	
42	8220-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	616.00	
8	8220-3-375001-000001-004200-000063		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	640.00	
12	8220-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	539.99	
14	8220-3-375001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	870.00	
22	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00
24	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,000.00
26	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		18,000.00
80	8220-4-414001-000001-010000-000026		FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		95,000.00
28	8220-4-415001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	325,000.00	
30	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		325,000.00
82	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		25,000.00
84	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		20,000.00
38	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	5,320.32	
86	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		5,000.00
88	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00
55	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	11,099.35	
59	8230-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	8,000.00	
63	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	23,000.00	
65	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	15,000.00	
69	8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	7,000.00	
91	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	12,000.00	
97	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	9,000.00	
103	8230-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,000.00	
109	8230-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	20,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		9,000.00	
9	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		25,000.00	
17	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,000.00	
73	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		20,500.00	
105	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		25,000.00	
5	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		12,000.00	
11	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		8,000.00	
111	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00	
43	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			110,828.10
61	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00	
67	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00	
71	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00	
75	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00	
89	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,500.00	
93	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		500.00	
99	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00	
107	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00	
1	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00	
7	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00	
13	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,500.00	
95	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,500.00	
101	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00	
45	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			65,057.86
47	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			23,800.00
49	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			2,500.00
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		3,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		10,029.90	
39	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			3,000.00
51	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			1,636.34
15	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			4,315.71
57	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			26,315.80
77	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			504.79
15	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			168,421.12
19	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			4,829.82
31	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			100.00
53	8230-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			390.20
9	8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			2,335.20
33	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			1,139.00
5	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			4,329.00
35	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			3,140.00
41	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			616.00
7	8230-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			640.00
11	8230-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			539.99
13	8230-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			870.00
21	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00	
23	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,000.00	
25	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		18,000.00	
79	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		95,000.00	
27	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			325,000.00
29	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		325,000.00	
81	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		25,000.00	
83	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		20,000.00	
37	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			5,320.32
85	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		5,000.00	
87	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00	
* Total-Poliza.: *					1,511,258.50	1,511,258.50

DP 0000017	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FF 15					
6	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			3,501.00	
12	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54				115.00
2	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54				872.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for different periods.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	31,248.14		
10	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,500.00	
12	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		11,500.00	
14	8220-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,500.00	
1	8230-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,248.14		
3	8230-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,500.00		
5	8230-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00		
7	8230-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		31,248.14	
9	8230-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	10,500.00		
11	8230-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	11,500.00		
13	8230-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,500.00		
* Total-Poliza..: *					62,496.28	62,496.28	
DP 0000023	01/03/2022	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT					
2	8220-3-341011-000008-000910-000055		FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	754.00		
4	8220-3-341012-000008-000910-000055		FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	754.00		
1	8230-3-341011-000008-000910-000055		FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		754.00	
3	8230-3-341012-000008-000910-000055		FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		754.00	
* Total-Poliza..: *					1,508.00	1,508.00	
DP 0000025	28/02/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES					
16	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		224,871.96	
18	8220-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		39,823.00	
20	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,370.85	
22	8220-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,751.86	
24	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	14,539.74		
26	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	270,162.89		
28	8220-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		400.00	
30	8220-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		582.40	
32	8220-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		666.67	
34	8220-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100.00	
36	8220-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		309.93	
38	8220-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		333.33	
40	8220-2-282001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		166.67	
42	8220-2-283001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
44	8220-2-283003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
46	8220-2-283004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
48	8220-2-283005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
50	8220-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
52	8220-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		507.34	
54	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		394.00	
56	8220-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100.00	
58	8220-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		865.07	
60	8220-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		178.67	
62	8220-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00	
64	8220-3-318001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100.00	
66	8220-3-332002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		200.00	
68	8220-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
70	8220-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		118.66	
72	8220-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00	
74	8220-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		416.67	
76	8220-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		166.67	
78	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		833.46	
80	8220-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		405.33	
82	8220-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		150.00	
2	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		860.00	
4	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		734.66	
6	8220-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		666.66	
8	8220-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00	
10	8220-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		824.74	
14	8220-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		304.01	
15	8230-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	224,871.96		
17	8230-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	39,823.00		
19	8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,370.85		
21	8230-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,751.86		
23	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		14,539.74	
25	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		270,162.89	
27	8230-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	400.00		
29	8230-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	582.40		
31	8230-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	666.67		
33	8230-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	100.00		
35	8230-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	309.93		
37	8230-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	333.33		
39	8230-2-282001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	166.67		
41	8230-2-283001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	416.67		
43	8230-2-283003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	416.67		
45	8230-2-283004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	416.67		
47	8230-2-283005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	416.67		
49	8230-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	416.67		
51	8230-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	507.34		
53	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	394.00		
55	8230-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	100.00		
57	8230-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	865.07		
59	8230-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	178.67		
61	8230-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	500.00		
63	8230-3-318001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	100.00		
65	8230-3-332002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	200.00		
67	8230-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	416.67		
69	8230-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	118.66		
71	8230-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	500.00		
73	8230-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	416.67		
75	8230-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	166.67		
77	8230-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	833.46		
79	8230-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	405.33		
81	8230-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	150.00		
1	8230-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	860.00		
3	8230-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	734.66		
5	8230-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	666.66		
7	8230-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	500.00		
9	8230-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	500.00		
11	8230-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	824.74		
13	8230-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	304.01		
* Total-Poliza.: *					569,405.26	569,405.26	
DP 0000026	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FF15					
2	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		600.00	
10	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		131.24	
4	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00	
12	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00	
6	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00	
8	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,100.00		
14	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	8,931.24		
16	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,000.00	
18	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,800.00	
20	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,000.00	
22	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,500.00	
24	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00	
1	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	600.00		
9	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	131.24		
3	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00		
5	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	500.00		
7	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,100.00	
13	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		8,931.24	
15	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,000.00		
17	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,800.00		
19	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,000.00		
21	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,500.00		
23	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	500.00		
* Total-Poliza... *					22,062.48	22,062.48	
DP 0000027	28/02/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FF11					
148	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00	
70	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		9,000.00	
184	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		12,500.00	
132	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00	
142	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,000.00	
152	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,500.00	
144	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,500.00	
72	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00	
154	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00	
74	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00	
136	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	
76	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00	
138	8220-1-134002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,500.00	
146	8220-1-134002-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,500.00	
186	8220-1-134002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		15,500.00	
140	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,500.00	
130	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		38,235.63	
56	8220-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	400.00		
156	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00	
198	8220-2-214001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	601.35		
10	8220-2-214001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,331.30		
22	8220-2-214001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,879.20		
26	8220-2-214001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,252.80		
30	8220-2-214001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,879.20		
50	8220-2-214001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	785.09		
126	8220-2-214001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	601.35		
58	8220-2-214001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,508.81		
90	8220-2-214001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,252.80		
32	8220-2-216001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	351.80		
106	8220-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,638.60		
52	8220-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,373.50		
128	8220-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	350.00		
200	8220-2-221005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,578.79		
120	8220-2-221005-000002-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	39,672.00		
202	8220-2-246002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	840.00		
92	8220-2-246002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,750.00		
82	8220-2-246002-000004-001140-000091		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	990.00		
118	8220-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	520.00		
170	8220-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00	
34	8220-2-247001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	200.00		
94	8220-2-247002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	20.00		
60	8220-2-248001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	7,502.88		
36	8220-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,800.00		
204	8220-2-249003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	4,120.00		
38	8220-2-249004-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	50.00		
96	8220-2-249004-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	970.00		
78	8220-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	28.00		
98	8220-2-249005-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	470.00		
108	8220-2-249007-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	113.98		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
153	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	500.00	
73	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,000.00	
135	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,000.00	
75	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,000.00	
137	8230-1-134002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,500.00	
145	8230-1-134002-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,500.00	
185	8230-1-134002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	15,500.00	
139	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,500.00	
129	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	38,235.63	
55	8230-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		400.00
155	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	500.00	
197	8230-2-214001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		601.35
9	8230-2-214001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,331.30
21	8230-2-214001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,879.20
25	8230-2-214001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,252.80
29	8230-2-214001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,879.20
49	8230-2-214001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		785.09
125	8230-2-214001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		601.35
57	8230-2-214001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,508.81
89	8230-2-214001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,252.80
31	8230-2-216001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		351.80
105	8230-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,638.60
51	8230-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,373.50
127	8230-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		350.00
199	8230-2-221005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,578.79
119	8230-2-221005-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		39,672.00
201	8230-2-246002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		840.00
91	8230-2-246002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,750.00
81	8230-2-246002-000004-001140-000091		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		990.00
117	8230-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		520.00
169	8230-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,000.00	
33	8230-2-247001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		200.00
93	8230-2-247002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20.00
59	8230-2-248001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		7,502.88
35	8230-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,800.00
203	8230-2-249003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		4,120.00
37	8230-2-249004-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		50.00
95	8230-2-249004-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		970.00
77	8230-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		28.00
97	8230-2-249005-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		470.00
107	8230-2-249007-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		113.98
133	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	500.00	
27	8230-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,000.00	
157	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	500.00	
187	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,500.00	
39	8230-2-261001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,000.00	
159	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,500.00	
109	8230-2-261003-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		16,300.00
15	8230-2-261004-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		100.00
161	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	7,500.00	
41	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	500.00	
17	8230-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		685.00
111	8230-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,650.00
79	8230-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,155.00
83	8230-2-291001-000004-001140-000091		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,965.00
43	8230-2-292002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		420.00
205	8230-2-292002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		185.00
99	8230-2-292002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		160.00
85	8230-2-292002-000004-001140-000091		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		655.00
1	8230-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		13,659.99
19	8230-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		330.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8230-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			90.00	
61	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,260.00	
121	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			24,730.74	
163	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,500.00		
165	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,500.00		
113	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			18,495.04	
171	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		25,000.00		
167	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		12,000.00		
3	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			11,600.00	
207	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,299.00	
11	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,336.00	
23	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,668.00	
149	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00		
87	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,668.00	
63	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,668.00	
67	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,661.00	
101	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,668.00	
191	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,500.00		
7	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,891.40	
53	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,200.00	
65	8230-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			4,486.00	
193	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00		
5	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			815.01	
103	8230-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			232.00	
123	8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			28,072.00	
115	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			313.00	
195	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00		
13	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		500.00		
181	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		4,500.00		
189	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00		
47	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		14.00		
173	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,000.00		
175	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		50,000.00		
177	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,000.00		
179	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00		
* Total-Poliza... *					498,499.26	498,499.26	
DP 0000028	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FF11					
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			3,870.86	
4	8220-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,870.86		
6	8220-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00		
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,870.86		
3	8230-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			1,870.86	
5	8230-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			2,000.00	
* Total-Poliza... *					7,741.72	7,741.72	
DP 0000029	28/02/2022	TRANSFERENCIA DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FF11					
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			76,862.99	
40	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		29,742.41		
28	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,120.00		
4	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		440.00		
14	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,420.00		
30	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		110.00		
36	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		5,600.00		
6	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		95.00		
10	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,909.98		
16	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		850.00		
32	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		600.00		
38	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		950.00		
8	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,668.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data and a summary row for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,574.28	
32	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,346.99	
36	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		500.00	
44	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		525.00	
12	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		3,600.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		61,641.29	
13	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			2,843.06
15	8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			625.03
19	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			2,190.03
27	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			3,925.00
37	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,829.00
49	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,882.03
67	8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			2,298.03
41	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			2,225.73
53	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,359.03
47	8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			319.03
39	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			715.00
23	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			11,899.05
69	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			6,778.00
5	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,874.83
29	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			915.20
33	8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			343.20
51	8230-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,830.40
7	8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			155.17
55	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			4,120.00
59	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,100.00
61	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			208.80
17	8230-3-355001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			371.20
21	8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			603.20
25	8230-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			278.40
71	8230-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,113.60
57	8230-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			449.20
65	8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,624.00
63	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			2,719.80
45	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		500.00	
9	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,574.28
31	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			1,346.99
35	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			500.00
43	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			525.00
11	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			3,600.00
* Total-Poliza... *					144,282.58	144,282.58
DP 0000031	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FF 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			1,623.60
4	8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		939.60	
6	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		684.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,623.60	
3	8230-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			939.60
5	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			684.00
* Total-Poliza... *					3,247.20	3,247.20
DP 0000032	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11				
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			300.00
4	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		300.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		300.00	
3	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			300.00
* Total-Poliza... *					600.00	600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of entries, each starting with a DP number and date, and ending with a total row for the poliza.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-2-252002-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		230.00
51	8230-2-252002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		330.00
25	8230-2-252002-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		180.00
11	8230-2-272001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		280.00
37	8230-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,720.00
53	8230-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		14,114.01
27	8230-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,992.00
39	8230-2-292002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		399.98
* Total-Poliza..: *					81,384.74	81,384.74
DP 0000038	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE LOS COGS 161001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000		FF 11		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		450.00
4	8220-2-252001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	450.00	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	450.00	
3	8230-2-252001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		450.00
* Total-Poliza..: *					900.00	900.00
DP 0000039	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000		FF 11		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		3,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		3,500.00
18	8220-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,394.40	
10	8220-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	760.00	
12	8220-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	520.00	
14	8220-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	50.00	
16	8220-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	5,173.00	
6	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,000.00
8	8220-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		397.40
1	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	3,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	3,500.00	
17	8230-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,394.40
9	8230-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		760.00
11	8230-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		520.00
13	8230-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		50.00
15	8230-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,173.00
5	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,000.00	
7	8230-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	397.40	
* Total-Poliza..: *					17,794.80	17,794.80
DP 0000040	28/02/2022	TRANSFERENCIA DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000		FF 11		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		547.00
4	8220-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	547.00	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	547.00	
3	8230-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		547.00
* Total-Poliza..: *					1,094.00	1,094.00
DP 0000041	28/02/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CAR				
90	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		17,000.85
132	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,043.15
196	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,861.54
240	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,956.85
272	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.10
294	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,500.10
324	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		56,099.95
198	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,440.00
134	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		230.06
184	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		626.20
136	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,047.24
92	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		20,278.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,908.33
138	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		16,742.00
174	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,272.52
186	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		8,917.27
200	8220-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,626.94
222	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,512.50
242	8220-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,294.75
274	8220-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,581.94
284	8220-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,294.75
296	8220-1-132001-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,256.94
256	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		14,435.00
94	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,629.70
114	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,007.00
176	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,060.51
188	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,424.10
202	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,161.79
224	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		276.47
244	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		190.55
276	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		227.40
298	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		860.61
258	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		980.04
204	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,496.66
206	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		235.00
260	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		530.04
262	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		170.31
208	8220-1-134002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,000.00
300	8220-1-134002-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00
140	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		229.57
2	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		309.19
96	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		14,386.04
116	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,925.00
142	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		13,491.44
178	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,286.74
190	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		9,299.10
210	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,138.33
226	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		568.87
264	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,494.61
278	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,457.82
286	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		568.50
302	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,090.08
4	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,203.50
98	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,775.00
118	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,483.60
144	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,351.57
180	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,388.23
192	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,550.04
212	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,025.49
228	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		344.40
266	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		370.90
280	8220-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		380.74
288	8220-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		317.91
304	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		927.24
6	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,139.19
100	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,310.00
120	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		593.00
146	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,140.62
182	8220-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		555.29
194	8220-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,420.03
214	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,210.20
230	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		137.76
268	8220-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		148.36
282	8220-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		127.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
290	8220-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		127.16
306	8220-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		370.90
8	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		455.68
10	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		14,150.77
12	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		7,950.71
14	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,000.00
16	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		500.00
18	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00
20	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00
22	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00
24	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		30,000.00
26	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,000.00
28	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	15,003.13	
30	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	710,877.51	
102	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		500.00
122	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
148	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		850.00
232	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
32	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00
34	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		750.00
36	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		375.00
308	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		900.00
38	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		200.00
150	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,500.00
40	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00
104	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		300.00
152	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00
154	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,250.00
42	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
44	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
46	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
106	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		500.00
124	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00
156	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,250.00
216	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		200.00
234	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
270	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
292	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
310	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
48	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		8,000.00
126	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00
218	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
236	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		135.41
312	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,500.00
50	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		7,983.89
158	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		416.67
314	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		250.00
52	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,500.00
54	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
316	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,500.00
318	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		416.67
56	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		250.00
58	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		300.00
60	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
62	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
320	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,666.67
64	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,000.00
160	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,000.00
220	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
162	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		265.07
246	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		710.00
66	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8230-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	170.31	
207	8230-1-134002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,000.00	
299	8230-1-134002-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	5,000.00	
139	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	229.57	
1	8230-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	309.19	
95	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	14,386.04	
115	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,925.00	
141	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	13,491.44	
177	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,286.74	
189	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	9,299.10	
209	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	5,138.33	
225	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	568.87	
263	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,494.61	
277	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,457.82	
285	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	568.50	
301	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,090.08	
3	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,203.50	
97	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	5,775.00	
117	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,483.60	
143	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	5,351.57	
179	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,388.23	
191	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,550.04	
211	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,025.49	
227	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	344.40	
265	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	370.90	
279	8230-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	380.74	
287	8230-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	317.91	
303	8230-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	927.24	
5	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,139.19	
99	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,310.00	
119	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	593.00	
145	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,140.62	
181	8230-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	555.29	
193	8230-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,420.03	
213	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,210.20	
229	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	137.76	
267	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	148.36	
281	8230-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	127.16	
289	8230-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	127.16	
305	8230-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	370.90	
7	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	455.68	
9	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	14,150.77	
11	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	7,950.71	
13	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	10,000.00	
15	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	500.00	
17	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	5,000.00	
19	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,000.00	
21	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,000.00	
23	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	30,000.00	
25	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,000.00	
27	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		15,003.13
29	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		710,877.51
101	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	500.00	
121	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
147	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	850.00	
231	8230-2-211001-000001-004000-000004		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
31	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,000.00	
33	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	750.00	
35	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	375.00	
307	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	900.00	
37	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	200.00	
149	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,000.00	
103	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	300.00	
151	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,000.00	
153	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,250.00	
41	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
43	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
45	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
105	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	500.00	
123	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,000.00	
155	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,250.00	
215	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	200.00	
233	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
269	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
291	8230-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
309	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
47	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	8,000.00	
125	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,000.00	
217	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
235	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	135.41	
311	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,500.00	
49	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	7,983.89	
157	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	416.67	
313	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	250.00	
51	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,500.00	
53	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
315	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,500.00	
317	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	416.67	
55	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	250.00	
57	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	300.00	
59	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
61	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
319	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,666.67	
63	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,000.00	
159	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	10,000.00	
219	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
161	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	265.07	
245	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	710.00	
65	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
67	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	500.00	
247	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,000.00	
69	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,500.00	
249	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,500.00	
71	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,000.00	
251	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	6,500.00	
237	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,150.10	
73	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
75	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	666.67	
77	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,524.95	
79	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,000.00	
81	8230-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
321	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	5,500.00	
83	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,000.00	
127	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	200.00	
107	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	200.00	
129	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	600.00	
85	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	500.00	
109	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
253	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,500.00	
163	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,000.00	
87	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	669.00	
165	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	91,000.10	
167	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	106,722.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
169	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	37,500.00		
171	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,000.00		
* Total-Poliza... *					1,451,761.28	1,451,761.28	
DP 0000042	28/02/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CAR					
2	8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		24,992.96	
4	8220-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		11,803.67	
6	8220-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,721.46	
8	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,978.35		
10	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	38,539.74		
1	8230-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	24,992.96		
3	8230-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	11,803.67		
5	8230-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	3,721.46		
7	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,978.35	
9	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		38,539.74	
* Total-Poliza... *					81,036.18	81,036.18	
DP 0000043	28/02/2022	TRANSFERENCIA DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000 FF 15					
2	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		18,727.72	
4	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,443.29		
6	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	17,284.43		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	18,727.72		
3	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,443.29	
5	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		17,284.43	
* Total-Poliza... *					37,455.44	37,455.44	
DP 0000045	28/02/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC					
722	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.20	
734	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.30	
492	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.05	
506	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		357.40	
526	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		397.60	
570	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		999.85	
586	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.20	
596	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.15	
28	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.10	
146	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.10	
170	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.30	
188	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		795.00	
232	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.20	
250	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		177.49	
298	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		906.40	
108	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		554.72	
316	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		557.64	
356	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		82.10	
378	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		607.60	
446	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
698	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5,052.00	
528	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		15,400.00	
758	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00	
252	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00	
318	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		364.60	
358	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		674.50	
508	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		323.98	
572	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		631.49	
598	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		341.21	
148	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		350.59	
254	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		88.79	
300	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		50.41	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		743.10
360	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		455.07
380	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		642.81
424	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		202.39
660	8220-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		490.03
736	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		602.89
510	8220-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		92.76
256	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		578.33
112	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		76.18
320	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		766.17
396	8220-1-131002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		175.09
662	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		9,773.44
700	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		17,562.00
724	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		930.55
738	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		14,807.00
420	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,489.00
494	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,900.30
512	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		12,933.00
530	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		12,176.69
574	8220-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		728.99
588	8220-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,466.66
600	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		7,994.75
760	8220-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		8,914.72
834	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,675.00
562	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		53,041.67
30	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,336.38
150	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,867.50
172	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,070.83
190	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		7,702.21
234	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,488.88
204	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		24,566.23
302	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		11,672.51
114	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,104.71
322	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		34,862.71
362	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		21,450.42
382	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5,211.11
398	8220-1-132001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		8,107.74
426	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,094.44
448	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,419.54
692	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		122.49
664	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		264.35
702	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		880.65
726	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		102.08
740	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		600.50
480	8220-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		102.08
496	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		628.00
514	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		721.76
532	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		363.66
590	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		520.00
602	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		593.98
762	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		695.32
836	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		183.75
32	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		687.81
152	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		539.11
174	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		472.43
192	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		971.46
236	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		163.32
206	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		174.07
304	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		707.90
116	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		375.52
324	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		610.61
364	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		517.43



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		726.10
400	8220-1-132002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		55.50
428	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		996.76
450	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		552.94
704	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,104.12
534	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,727.22
764	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,187.50
208	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5,862.50
326	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		22,903.57
366	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,713.50
706	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		71.66
536	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		105.83
766	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		240.16
210	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		139.50
328	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		449.80
368	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		150.00
330	8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		112.53
516	8220-1-134002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
576	8220-1-134002-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
154	8220-1-134002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
238	8220-1-134002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
212	8220-1-134002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
118	8220-1-134002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00
452	8220-1-134002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
498	8220-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
518	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
538	8220-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00
578	8220-1-134003-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
604	8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
768	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00
156	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		416.67
176	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		666.67
194	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00
258	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
666	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		430.28
708	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		7,181.80
728	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		940.03
742	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,002.87
482	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,717.69
500	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,401.72
520	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		9,422.98
540	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		8,296.10
580	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,819.51
592	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,425.00
606	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,654.82
770	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		11,329.81
838	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,558.07
34	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,075.13
158	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,473.68
178	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		236.10
196	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,562.48
240	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		748.30
260	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,074.72
306	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		9,435.89
120	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5,772.99
332	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		7,216.23
370	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,862.25
386	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,265.95
402	8220-1-141001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,504.33
430	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,568.34
668	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		202.90
710	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,521.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 56 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
280	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00
812	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00
136	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
814	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		400.00
816	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
818	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		170.00
64	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00
458	8220-3-336001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
650	8220-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00
628	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
820	8220-3-336001-000001-003000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		400.00
66	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00
282	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00
546	8220-3-336002-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
100	8220-3-336002-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
676	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
68	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00
70	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00
350	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
460	8220-3-351002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00
284	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
72	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
286	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		170.00
630	8220-3-353001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
652	8220-3-353001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00
8	8220-3-353001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
102	8220-3-353001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
752	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
822	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
74	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		450.00
228	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
462	8220-3-353002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		416.00
464	8220-3-355001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.00
654	8220-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		450.00
684	8220-3-355001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		32.40
10	8220-3-355001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00
754	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00
824	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
76	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
288	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00
218	8220-3-355001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		99.80
352	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
442	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200.00
354	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
466	8220-3-357003-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		250.00
632	8220-3-357003-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		170.00
656	8220-3-357003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		450.00
12	8220-3-357003-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
104	8220-3-357003-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		50.00
756	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
826	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
78	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
290	8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
468	8220-3-361001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		333.33
634	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00
292	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
470	8220-3-371001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		850.00
294	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
636	8220-3-375001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		100.00
658	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
86	8220-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 69 entries with their respective account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 100 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	139.50	
327	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	449.80	
367	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	150.00	
329	8230-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	112.53	
515	8230-1-134002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
575	8230-1-134002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
153	8230-1-134002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
237	8230-1-134002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
211	8230-1-134002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
117	8230-1-134002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,000.00	
451	8230-1-134002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
497	8230-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
517	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
537	8230-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
577	8230-1-134003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
603	8230-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
767	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
155	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	416.67	
175	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	666.67	
193	8230-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
257	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
665	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	430.28	
707	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	7,181.80	
727	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	940.03	
741	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,002.87	
481	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,717.69	
499	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,401.72	
519	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	9,422.98	
539	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	8,296.10	
579	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,819.51	
591	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	6,425.00	
605	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	6,654.82	
769	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	11,329.81	
837	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,558.07	
33	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,075.13	
157	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,473.68	
177	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	236.10	
195	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,562.48	
239	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	748.30	
259	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	6,074.72	
305	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	9,435.89	
119	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	5,772.99	
331	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	7,216.23	
369	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	6,862.25	
385	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,265.95	
401	8230-1-141001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,504.33	
429	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,568.34	
667	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	202.90	
709	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,521.07	
729	8230-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	264.92	
743	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,928.98	
483	8230-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	264.92	
501	8230-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,504.79	
521	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,518.26	
541	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,740.80	
581	8230-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	998.83	
593	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	677.50	
607	8230-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,203.72	
771	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,479.01	
839	8230-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	476.86	
35	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,437.34	
159	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,785.69	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	416.67	
713	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
337	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	700.00	
213	8230-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	0.60	
95	8230-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	16.56	
779	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,250.00	
639	8230-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
805	8230-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	170.00	
615	8230-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
781	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,685.10	
547	8230-2-221003-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
641	8230-2-221004-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
549	8230-2-221004-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
671	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
407	8230-2-246001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	400.00	
215	8230-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	860.00	
409	8230-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
783	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	170.00	
785	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	90.00	
673	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	242.32	
787	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
789	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
471	8230-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
643	8230-2-253001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
677	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
715	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	166.67	
747	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
489	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
551	8230-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
15	8230-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
563	8230-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
617	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
791	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
17	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	833.33	
47	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
165	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	450.00	
185	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
221	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
247	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	300.00	
269	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
311	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
125	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	170.00	
339	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
137	8230-2-253001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
391	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	183.33	
411	8230-2-253001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	850.00	
435	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
453	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
565	8230-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	125.00	
717	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
473	8230-2-261001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
645	8230-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	6,750.00	
553	8230-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,333.33	
43	8230-2-261001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	5,000.00	
97	8230-2-261001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,100.00	
619	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	125.00	
557	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
49	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	16,849.85	
167	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	170.00	
313	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
127	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
139	8230-2-261001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	9,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413	8230-2-261001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		703.00
437	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,750.00	
679	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
621	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
793	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
271	8230-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,000.00	
129	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
341	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
415	8230-2-261004-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	50.00	
273	8230-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
131	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	666.67	
343	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
719	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	416.67	
83	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
795	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
797	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	416.67	
799	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
567	8230-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
223	8230-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
475	8230-2-294001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
3	8230-2-294001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
801	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
51	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	450.00	
225	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	416.67	
275	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	850.00	
647	8230-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	850.00	
681	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
5	8230-2-296001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	833.33	
623	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	416.67	
803	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
53	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
277	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
345	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	700.00	
141	8230-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
417	8230-2-296001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	450.00	
439	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
133	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	912.00	
347	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
749	8230-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	50.00	
393	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
421	8230-3-311001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	5,000.00	
375	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,391.43	
807	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
55	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	45.00	
57	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	85.00	
809	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
59	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	700.00	
477	8230-3-318001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
625	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	750.00	
61	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
279	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	850.00	
811	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	700.00	
135	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
813	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	400.00	
815	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
817	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	170.00	
63	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	700.00	
457	8230-3-336001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
649	8230-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	850.00	
627	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
819	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	400.00	
65	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	700.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
281	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	700.00	
545	8230-3-336002-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
99	8230-3-336002-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
675	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
67	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	700.00	
69	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	700.00	
349	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
459	8230-3-351002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
283	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
71	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
285	8230-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	170.00	
629	8230-3-353001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
651	8230-3-353001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
7	8230-3-353001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
101	8230-3-353001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
751	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
821	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
73	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	450.00	
227	8230-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
461	8230-3-353002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	416.00	
463	8230-3-355001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	700.00	
653	8230-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	450.00	
683	8230-3-355001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	32.40	
9	8230-3-355001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
753	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
823	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
75	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
287	8230-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
217	8230-3-355001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	99.80	
351	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
441	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
353	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
465	8230-3-357003-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	250.00	
631	8230-3-357003-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	170.00	
655	8230-3-357003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	450.00	
11	8230-3-357003-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
103	8230-3-357003-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	50.00	
755	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
825	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
77	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
289	8230-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
467	8230-3-361001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	333.33	
633	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	850.00	
291	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
469	8230-3-371001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	850.00	
293	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
635	8230-3-375001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	100.00	
657	8230-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
85	8230-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	300.00	
105	8230-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	85.00	
827	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
79	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	184.00	
229	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	333.33	
295	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
829	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
831	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	569.10	
81	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200.00	
143	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	850.00	
559	8230-4-414001-000001-010000-000026		FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	900.00	
443	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
19	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	10,000.00	
455	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
87	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		14,152.66		
21	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00		
23	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00		
25	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00		
* Total-Poliza... *					2,041,885.86	2,041,885.86	
DP 0000046	28/02/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161001 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CAR					
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		1,460.26		
4	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			608.33	
6	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			563.13	
8	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			288.80	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			1,460.26	
3	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		608.33		
5	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		563.13		
7	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		288.80		
* Total-Poliza... *					2,920.52	2,920.52	
DP 0000048	28/02/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 15					
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			56,447.66	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		3,142.24		
6	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		14,225.44		
22	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		2,088.35		
8	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		2,698.95		
10	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		16,263.70		
12	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		8,913.28		
14	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		6,107.15		
16	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		342.33		
18	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		108.05		
20	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		2,558.17		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		56,447.66		
1	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			3,142.24	
5	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			14,225.44	
21	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			2,088.35	
7	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			2,698.95	
9	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			16,263.70	
11	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			8,913.28	
13	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			6,107.15	
15	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			342.33	
17	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			108.05	
19	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			2,558.17	
* Total-Poliza... *					112,895.32	112,895.32	
DP 0000049	28/02/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11					
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			59,934.97	
6	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		20,447.98		
8	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,399.89		
10	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,507.08		
4	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,299.99		
12	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		31,280.03		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		59,934.97		
5	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			20,447.98	
7	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			1,399.89	
9	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			1,507.08	
3	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			5,299.99	
11	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			31,280.03	
* Total-Poliza... *					119,869.94	119,869.94	
DP 0000050	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 15					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			9,187.70	
4	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		9,187.70		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		9,187.70		
3	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			9,187.70	
* Total-Poliza... *					18,375.40	18,375.40	
DP 0000051	28/02/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11					
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			14,165.92	
4	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		13,365.98		
6	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		799.94		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		14,165.92		
3	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			13,365.98	
5	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			799.94	
* Total-Poliza... *					28,331.84	28,331.84	
DP 0000052	28/02/2022	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE					
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		353,686.31		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			353,686.31	
* Total-Poliza... *					353,686.31	353,686.31	
EFI0000002	03/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CANCEL/				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EI00000001	01/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10 FRANCISCO JAVIER ALMARAL IRIBE			20,000.00	
2	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO		20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
EI00000002	01/03/2022	REGISTROMPOR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSOJAL OTORGADO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10 IRENE SANCHEZ ESTRADA			12,000.00	
2	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTROMPOR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO		12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
EI00000017	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TESORERO MUNICIPAL.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			50,000.00	
2	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
EI00000018	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 21					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.			11,250.91	
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		11,250.91		
* Total-Poliza... *					11,250.91	11,250.91	
EI00000019	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 21					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM. E.			4,863.33	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		4,863.33		
* Total-Poliza... *					4,863.33	4,863.33	
EI00000020	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 21					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I			101,067.15	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		101,067.15		
* Total-Poliza... *					101,067.15	101,067.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EI00000021	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,602.03	
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,602.03		
* Total-Poliza..: *					5,602.03	5,602.03	
EI00000022	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		2,592.86	
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,592.86		
* Total-Poliza..: *					2,592.86	2,592.86	
EI00000023	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,500.00	
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,500.00		
* Total-Poliza..: *					20,500.00	20,500.00	
EI00000024	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98	
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,599.98		
* Total-Poliza..: *					1,599.98	1,599.98	
EI00000025	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93	
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93		
* Total-Poliza..: *					1,064.93	1,064.93	
EI00000026	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00	
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00		
* Total-Poliza..: *					744.00	744.00	
EI00000027	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72	
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72		
* Total-Poliza..: *					720.72	720.72	
EI00000028	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81	
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81		
* Total-Poliza..: *					1,162.81	1,162.81	
EI00000029	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00		
* Total-Poliza..: *					800.00	800.00	
EI00000030	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42		
* Total-Poliza..: *					674.42	674.42	
EI00000031	28/02/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00	
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	735.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza' and detailed entries for EI00000032 and EI00000034.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		31,199.85
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,199.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,249.85
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,795.00
116	8250-1-113001-000009-002002-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		65,359.65
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		20,905.80
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,218.95
128	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		88,773.15
132	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		42,586.95
136	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,696.20
140	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		22,307.40
144	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		14,478.30
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,249.90
160	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
164	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,160.00
168	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,699.35
172	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,999.90
176	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,374.00
180	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,120.00
184	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,150.00
188	8250-1-122001-000001-003100-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		55,349.70
192	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,952.75
196	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,270.90
200	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		417.42
204	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		862.62
208	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
212	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		834.84
216	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		649.59
220	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
296	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,549.59
224	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,042.30
228	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,717.59
232	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
236	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,367.97
240	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,140.89
244	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
248	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		417.42
252	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		764.49
256	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,131.99
260	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		944.98
264	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,846.43
268	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,889.99
272	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,525.29
300	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,003.11
276	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,124.10
280	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,790.30
284	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,155.00
288	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,156.12
292	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		452.20
304	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
308	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		786.99
312	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		218.06
316	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		45,500.00
320	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,000.00
324	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,000.00
328	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,000.00
332	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		24,200.00
336	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
340	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			16,000.00
344	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			1,000.00
348	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR C	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			2,500.00
352	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			10,000.00
444	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			2,000.00
356	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			2,000.00
360	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			4,000.00
364	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			4,000.00
368	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			5,500.00
372	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			8,000.00
376	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			6,000.00
380	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			500.00
384	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			11,000.00
388	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			10,100.00
392	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			13,000.00
396	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			1,100.00
400	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			4,000.00
404	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			15,000.00
408	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			5,000.00
412	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			19,500.00
416	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			6,500.00
420	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			9,500.00
448	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			1,000.00
424	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			6,000.00
428	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			4,000.00
432	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			4,000.00
436	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			5,500.00
440	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			4,000.00
452	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			161,490.00
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			45,978.00
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		45,978.00	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,500.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			10,500.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		39,956.85	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			39,956.85
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		14,478.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			14,478.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,456.85	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			26,456.85
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,689.26	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			26,689.26
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,249.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			15,249.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,249.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			4,249.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,639.95	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			4,639.95
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,999.95	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			7,999.95
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,728.45	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			10,728.45
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			30,118.05
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		30,118.05	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		52,632.45	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			52,632.45
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,499.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			2,499.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		39,779.85	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			39,779.85
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,384.90	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			9,384.90
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,478.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 191 rows of financial data.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 35 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		45,500.00
319	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,000.00
323	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,000.00	
326	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,000.00
327	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00	
330	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,000.00
331	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	24,200.00	
334	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		24,200.00
335	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
338	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
339	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00	
342	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,000.00
343	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
346	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
347	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,500.00	
350	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR I	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,500.00
351	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
354	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,000.00
446	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,000.00
443	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
355	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
358	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,000.00
359	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
362	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
363	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
366	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
367	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,500.00	
370	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,500.00
371	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,000.00	
374	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,000.00
375	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
378	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
379	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	500.00	
382	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		500.00
383	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,000.00	
386	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		11,000.00
387	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,100.00	
390	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,100.00
391	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,000.00	
394	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,000.00
395	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,100.00	
398	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,100.00
399	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
402	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
403	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,000.00	
406	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,000.00
407	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
410	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
411	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	19,500.00	
414	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		19,500.00
415	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,500.00	
418	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,500.00
419	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,500.00	
422	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,500.00
447	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
450	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
423	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
426	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
427	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
430	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
431	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023700	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 221 entries detailing financial transactions for the period from January 1 to March 31, 2022.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
297	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,549.59	
225	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,042.30	
229	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,717.59	
233	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
237	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,367.97	
241	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,140.89	
245	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
249	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	417.42	
253	8270-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	764.49	
257	8270-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,131.99	
261	8270-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	944.98	
265	8270-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,846.43	
269	8270-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,889.99	
273	8270-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,525.29	
301	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,003.11	
277	8270-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,124.10	
281	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,790.30	
285	8270-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,155.00	
289	8270-1-131001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,156.12	
293	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	452.20	
305	8270-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
309	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	786.99	
313	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	218.06	
317	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	45,500.00	
321	8270-1-134002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,000.00	
325	8270-1-134002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,000.00	
329	8270-1-134002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00	
333	8270-1-134002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	24,200.00	
337	8270-1-134002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
341	8270-1-134002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,000.00	
345	8270-1-134002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
349	8270-1-134002-000001-004700-000011		COORDINADOR C	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,500.00	
353	8270-1-134002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
445	8270-1-134002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
357	8270-1-134002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
361	8270-1-134002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
365	8270-1-134002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
369	8270-1-134002-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,500.00	
373	8270-1-134002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,000.00	
377	8270-1-134002-000001-006200-000019		COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
381	8270-1-134002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	500.00	
385	8270-1-134002-000001-006400-000021		COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,000.00	
389	8270-1-134002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,100.00	
393	8270-1-134002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,000.00	
397	8270-1-134002-000001-008100-000024		COORDINACION	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,100.00	
401	8270-1-134002-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
405	8270-1-134002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,000.00	
409	8270-1-134002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
413	8270-1-134002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	19,500.00	
417	8270-1-134002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,500.00	
421	8270-1-134002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,500.00	
449	8270-1-134002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
425	8270-1-134002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
429	8270-1-134002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
433	8270-1-134002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
437	8270-1-134002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,500.00	
441	8270-1-134002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
453	8270-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	023700 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	161,490.00	
* Total-Poliza... *					4,400,623.89	4,400,623.89

EI00000052 28/02/2022 Pago de la Facturas: 23725, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'Pago de la Facturas' with various account numbers and descriptions, including a total for Poliza 28/02/2022 of 336,284.66.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		30,877.72
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	23890 28/02/2022 0000000000	30,877.72	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
6	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
3	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	
5	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023890	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
* Total-Poliza... *					61,755.44	61,755.44
EIP0000009	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		1,057.19
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,057.19	
* Total-Poliza... *					1,057.19	1,057.19
EIP0000010	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		19,400.74
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	19,400.74	
* Total-Poliza... *					19,400.74	19,400.74
EIP0000011	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD AL				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,439.08
2	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,439.08	
* Total-Poliza... *					1,439.08	1,439.08
EIP0000012	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORVIO CRIS				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	978.57	
* Total-Poliza... *					978.57	978.57
EIP0000013	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MAF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	834.75	
* Total-Poliza... *					834.75	834.75
EIP0000014	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDI				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALDI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,502.52	
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52
EIP0000015	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	519.75	
* Total-Poliza... *					519.75	519.75
EIP0000016	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	17,228.29	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,228.29
* Total-Poliza... *					17,228.29	17,228.29
EIP0000017	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,				
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	15,369.46	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,369.46
* Total-Poliza... *					15,369.46	15,369.46
EIP0000018	28/02/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions, including participaciones federales, fortamun, and registros de traspaso.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		99,555.60
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,258.96
12	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		39,200.00
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		71,835.00
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		99,555.60
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	99,555.60	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,258.96	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,258.96
11	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,200.00	
14	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		39,200.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	71,835.00	
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		71,835.00
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	99,555.60	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,258.96	
13	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	39,200.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023701	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					644,548.68	644,548.68
EIP0000033	28/02/2022	Pago de la Facturas: 31600, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		60,920.13
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31600 28/02/2022 0008210.56	60,920.13	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		60,920.13
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023732	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	60,920.13	
* Total-Poliza... *					121,840.26	121,840.26
EPF0000002	28/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Cta	0000000-PF-SRIA.	DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ERF0000001	01/03/2022	Pago de la Facturas: 23892, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23892 01/03/2022 0000000000	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023892	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
ERF0000002	02/03/2022	Pago de la Facturas: 1368, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		10,440.00
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	1368 02/03/2022 0000001440	10,440.00	
4	8260-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		10,440.00
3	8270-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023893	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
ERF0000003	03/03/2022	Pago de la Facturas: 39,40, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER		6,780.00
5	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER	1102	40 01/03/2022 0000107.59	780.00	
2	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HER	1102	39 01/03/2022 0000827.59	6,000.00	
7	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EI		780.00
4	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE EI		6,000.00
6	8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023895	COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EI	780.00	
3	8270-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023894	COMPRA DE MANGUERA PARA TILIZARSE EI	6,000.00	
* Total-Poliza... *					13,560.00	13,560.00
ERF0000004	03/03/2022	Pago de la Facturas: 1125, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1125 01/03/2022 00000730.9	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023897	PAGO DE RENTA INTERNET SATELITAL		5,299.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various fiscal transactions and payments.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of transactions, each starting with a header row like 'ERF000030 28/02/2022 Pago de la Facturas: 877,878, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.' and ending with a total row like '* Total-Poliza... * 34,287.30 34,287.30'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA' and 'DEPARTAMENTO' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					69,061.22	69,061.22	
ERF0000039	28/02/2022	Pago de la Facturas: 390070, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		908.22	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	390070 09/02/2022 0000125.27	908.22		
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		908.22	
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023923	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	908.22		
* Total-Poliza... *					1,816.44	1,816.44	
ERF0000041	04/03/2022	Pago de la Facturas: 50, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO		6,090.00	
2	2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	1101	50 22/02/2022 0000001680 1	6,090.00		
4	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAI		6,090.00	
3	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023837	COMPRA DE ENRAMADAS DE PLASTICO PAI	6,090.00		
* Total-Poliza... *					12,180.00	12,180.00	
EZM0000001	01/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		2,793.60	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO	2,793.60		
* Total-Poliza... *					2,793.60	2,793.60	
IA 0000001	28/02/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE					
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	18.72		
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	18.72		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		18.72	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		18.72	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	18.72		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		18.72	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	18.72		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		18.72	
* Total-Poliza... *					74.88	74.88	
IA 0000002	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 01720163		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	139.35		
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	139.35		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		139.35	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		139.35	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	139.35		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		139.35	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	139.35		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		139.35	
* Total-Poliza... *					557.40	557.40	
IA 0000003	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFRAESTRUCTURA POR					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	637.36		
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	637.36		
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		637.36	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		637.36	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	637.36		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		637.36	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	637.36		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS		637.36	
* Total-Poliza... *					2,549.44	2,549.44	
IA 0000005	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDACION					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS	113.07		

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	113.07	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		113.07
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		113.07
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	113.07	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		113.07
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	113.07	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		113.07
* Total-Poliza... *					452.28	452.28
IA 0000006	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	90.12	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	90.12	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		90.12
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		90.12
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	90.12	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		90.12
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	90.12	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		90.12
* Total-Poliza... *					360.48	360.48
IA 0000007	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	121.70	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	121.70	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		121.70
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		121.70
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	121.70	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		121.70
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	121.70	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		121.70
* Total-Poliza... *					486.80	486.80
IA 0000008	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.59	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.59	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.59
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.59
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.59	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.59
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.59	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.59
* Total-Poliza... *					22.36	22.36
IA 0000009	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISC				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.27	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.27	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.27
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.27
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.27	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.27
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.27	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.27
* Total-Poliza... *					149.08	149.08
IA 0000010	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDEF				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.25	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.25	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.25
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.25

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.25	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.25
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.25	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.25
* Total-Poliza... *					1.00	1.00
IA 0000011	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDEF				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.42	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.42	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.42
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.42
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.42	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.42
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.42	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.42
* Total-Poliza... *					53.68	53.68
IA 0000012	01/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000013	01/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.26	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.26	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.26
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.26
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.26	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.26
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.26	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.26
* Total-Poliza... *					17.04	17.04
IA 0000014	01/03/2022	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al mes de marzo de 2022 retenidas de las participaciones federales .				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al	2,993.71	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al	2,993.71	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al		2,993.71
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al		2,993.71
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al	2,993.71	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al		2,993.71
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al	2,993.71	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al	registro por el fondo de reserva de aguinaldo corresp. al		2,993.71
* Total-Poliza... *					11,974.84	11,974.84
IC 0000001	01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022	2,287.04	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	5,281.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		5,281.12
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	130.40	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		130.40
38	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	-3,977.24	
39	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-3,977.24
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	-114.45	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-114.45
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	271.23	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		271.23
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	27.12	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		27.12
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	9.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		9.78
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022	358.57	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		358.57
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022	240.55	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		240.55
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022	12.03	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		12.03
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022	12.03	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		12.03
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022	36.08	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		36.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022	-0.18	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-0.18
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		5,281.12
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		130.40
37	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		-3,977.24
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		-114.45
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		271.23
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		27.12
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		9.78
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		358.57
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		240.55
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		12.03
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		12.03
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		36.08
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022		-0.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022	5,281.12	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		130.40
40	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-3,977.24
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-114.45
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		271.23
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		27.12
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		9.78
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		358.57
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		240.55
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		12.03
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		12.03
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		36.08
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-0.18
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		5,281.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022	5,281.12	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		130.40
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		130.40
41	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-3,977.24
42	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-3,977.24
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-114.45
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-114.45
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		271.23
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		271.23
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		27.12
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		27.12
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		9.78
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		9.78
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		358.57
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		358.57
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		240.55
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		240.55
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		12.03
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		12.03
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		12.03
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		12.03
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DE 2022 01/03/2022		36.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	36.08		
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-0.18	
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022	-0.18		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		5,281.12	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		130.40	
43	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-3,977.24	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-114.45	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		271.23	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		27.12	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		9.78	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		358.57	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		240.55	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		12.03	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		12.03	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		36.08	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2022 01/03/2022		-0.18	
* Total-Poliza... *					9,148.16	9,148.16	
IC 0000002	02/03/2022	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	8,469.00		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	8,704.24		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		8,704.24	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	870.44		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		870.44	
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	-3,563.82		
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		-3,563.82	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	65.28		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		65.28	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	2,393.67		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		2,393.67	
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	-0.81		
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		-0.81	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022		8,704.24	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022		870.44	
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022	-3,563.82		
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022		65.28	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022		2,393.67	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022		-0.81	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	8,704.24		
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	870.44		
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	-3,563.82		
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	65.28		
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	2,393.67		
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	-0.81		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		8,704.24	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	8,704.24		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		870.44	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	870.44		
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		-3,563.82	
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	-3,563.82		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		65.28	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	65.28		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		2,393.67	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	2,393.67		
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		-0.81	
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	-0.81		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		8,704.24	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		870.44	
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022	-3,563.82		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		65.28	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		2,393.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022 02/03/2022		-0.81	
* Total-Poliza... *					33,876.00	33,876.00	
IC 0000003	03/03/2022	1NGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022	5,023.38		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	2,946.58		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		2,946.58	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	294.73		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		294.73	
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	-542.79		
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		-542.79	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	45.74		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		45.74	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	1,676.30		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		1,676.30	
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	481.10		
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		481.10	
52	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	24.06		
53	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		24.06	
59	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	24.06		
60	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		24.06	
66	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	72.16		
67	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		72.16	
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	1.44		
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		1.44	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022		2,946.58	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022		294.73	
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022		-542.79	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022		45.74	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022		1,676.30	
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022		481.10	
51	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022		24.06	
58	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022		24.06	
65	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022		72.16	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022		1.44	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	2,946.58		
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	294.73		
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	-542.79		
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	45.74		
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	1,676.30		
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	481.10		
54	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	24.06		
61	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	24.06		
68	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	72.16		
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	1.44		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		2,946.58	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	2,946.58		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		294.73	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	294.73		
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		-542.79	
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	-542.79		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		45.74	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	45.74		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		1,676.30	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	1,676.30		
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		481.10	
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	481.10		
55	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		24.06	
56	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	24.06		
62	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		24.06	
63	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	24.06		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
69	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		72.16	
70	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	72.16		
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		1.44	
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022	1.44		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		2,946.58	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		294.73	
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		-542.79	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		45.74	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		1,676.30	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		481.10	
57	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		24.06	
64	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		24.06	
71	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		72.16	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2022 03/03/2022		1.44	
* Total-Poliza... *					20,093.52	20,093.52	
IC 0000004	04/03/2022	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	40,227.00		
114	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	105,264.00		
115	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	19,458.00		
101	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	105,264.00		
102	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		105,264.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	3,621.76		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		3,621.76	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	725.04		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		725.04	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	308.64		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		308.64	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	75.80		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		75.80	
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	-535.84		
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		-535.84	
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	-963.60		
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		-963.60	
80	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	28,460.00		
81	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		28,460.00	
87	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	2,846.00		
88	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		2,846.00	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	23.13		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		23.13	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	193.46		
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		193.46	
94	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	3,757.00		
95	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		3,757.00	
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	1,682.48		
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		1,682.48	
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	33.00		
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		33.00	
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	0.13		
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		0.13	
108	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022	19,458.00		
109	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		19,458.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		3,621.76	
9	4112-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		725.04	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		308.64	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		75.80	
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		-535.84	
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		-963.60	
79	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		28,460.00	
86	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		2,846.00	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022		23.13	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			193.46
93	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			3,757.00
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			1,682.48
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			33.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			0.13
100	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			105,264.00
107	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022			19,458.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		3,621.76	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		725.04	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		308.64	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		75.80	
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		-535.84	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		-963.60	
82	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		28,460.00	
89	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		2,846.00	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		23.13	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		193.46	
96	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		3,757.00	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		1,682.48	
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		33.00	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		0.13	
103	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		105,264.00	
110	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		19,458.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			3,621.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		3,621.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			725.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		725.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			308.64
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		308.64	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			75.80
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		75.80	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			-535.84
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		-535.84	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			-963.60
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		-963.60	
83	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			28,460.00
84	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		28,460.00	
90	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			2,846.00
91	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		2,846.00	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			23.13
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		23.13	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			193.46
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		193.46	
97	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			3,757.00
98	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		3,757.00	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			1,682.48
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		1,682.48	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			33.00
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		33.00	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			0.13
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		0.13	
104	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			105,264.00
105	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		105,264.00	
111	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			19,458.00
112	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022		19,458.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			3,621.76
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			725.04
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			308.64
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			75.80
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			-535.84
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			-963.60
85	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022 04/03/2022			28,460.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
92	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		2,846.00	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		23.13	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		193.46	
99	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		3,757.00	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		1,682.48	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		33.00	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		0.13	
106	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EEMPL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		105,264.00	
113	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022	04/03/2022		19,458.00	
* Total-Poliza... *					659,796.00	659,796.00	
IC 0000023	28/02/2022	1NGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		73,511.83		
212	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		157.00		
215	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		5,847,829.00		
216	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		38,657.00		
213	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172C	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		1,225,813.00		
214	1112-1-000086	FISDMF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		2,710,358.00		
108	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	22,444.00		
109	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		22,444.00	
115	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	147.00		
116	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		147.00	
122	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	16,066.00		
123	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		16,066.00	
129	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,827,861.00		
130	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,827,861.00	
136	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,427,145.00		
137	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,427,145.00	
143	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	271,450.00		
144	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		271,450.00	
150	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	141,635.00		
151	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		141,635.00	
157	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	19,876.00		
158	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		19,876.00	
164	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	159,850.00		
165	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		159,850.00	
171	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	12.00		
172	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		12.00	
178	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	2,710,358.00		
179	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		2,710,358.00	
185	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,225,813.00		
186	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,225,813.00	
192	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	681.00		
193	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		681.00	
199	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,249.00		
200	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,249.00	
206	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	375.00		
207	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		375.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	71,174.59		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		71,174.59	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	39,828.19		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		39,828.19	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	5,761.94		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		5,761.94	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,236.09		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,236.09	
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-24,420.89		
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-24,420.89	
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-25,110.64		
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-25,110.64	
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-3,657.84		

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022		-3,657.84
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	-584.52	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022		-584.52
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	-1,689.56	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022		-1,689.56
38	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	3,395.01	
39	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022		3,395.01
80	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	2,742.27	
81	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022		2,742.27
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	137.11	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022		137.11
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	137.11	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022		137.11
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	411.34	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022		411.34
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	3.63	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022		3.63
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		71,174.59
9	4112-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		39,828.19
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		5,761.94
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		3,236.09
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		-24,420.89
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		-25,110.64
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		-3,657.84
65	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		-584.52
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		-1,689.56
37	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	3,395.01	
79	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	2,742.27	
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	137.11	
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	137.11	
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	411.34	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		3.63
107	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		22,444.00
114	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		147.00
121	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		16,066.00
128	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		3,827,861.00
135	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		1,427,145.00
142	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		271,450.00
149	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		141,635.00
156	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		19,876.00
163	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		159,850.00
170	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		12.00
177	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		2,710,358.00
184	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		1,225,813.00
191	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		681.00
198	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		1,249.00
205	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		375.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	71,174.59	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	39,828.19	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	5,761.94	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	3,236.09	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	-24,420.89	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	-25,110.64	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	-3,657.84	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	-584.52	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	-1,689.56	
40	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	3,395.01	
82	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	2,742.27	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	137.11	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	137.11	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	411.34	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 28/02/2022	3.63	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	22,444.00	
117	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	147.00	
124	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	16,066.00	
131	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,827,861.00	
138	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,427,145.00	
145	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	271,450.00	
152	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	141,635.00	
159	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	19,876.00	
166	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	159,850.00	
173	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	12.00	
180	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	2,710,358.00	
187	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,225,813.00	
194	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	681.00	
201	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,249.00	
208	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	375.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		71,174.59
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	71,174.59	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		39,828.19
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	39,828.19	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		5,761.94
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	5,761.94	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,236.09
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,236.09	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-24,420.89
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-24,420.89	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-25,110.64
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-25,110.64	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-3,657.84
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-3,657.84	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-584.52
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-584.52	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-1,689.56
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	-1,689.56	
41	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,395.01
42	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,395.01	
83	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		2,742.27
84	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	2,742.27	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		137.11
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	137.11	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		137.11
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	137.11	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		411.34
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	411.34	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3.63
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3.63	
111	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		22,444.00
112	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	22,444.00	
118	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		147.00
119	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	147.00	
125	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		16,066.00
126	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	16,066.00	
132	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,827,861.00
133	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	3,827,861.00	
139	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,427,145.00
140	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,427,145.00	
146	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		271,450.00
147	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	271,450.00	
153	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		141,635.00
154	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	141,635.00	
160	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		19,876.00
161	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	19,876.00	
167	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		159,850.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	159,850.00	
174	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		12.00
175	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	12.00	
181	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		2,710,358.00
182	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	2,710,358.00	
188	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,225,813.00
189	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,225,813.00	
195	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		681.00
196	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	681.00	
202	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,249.00
203	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	1,249.00	
209	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		375.00
210	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022	375.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		71,174.59
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		39,828.19
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		5,761.94
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,236.09
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADK	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-24,420.89
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-25,110.64
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-3,657.84
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-584.52
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		-1,689.56
43	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,395.01
85	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		2,742.27
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		137.11
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		137.11
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		411.34
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3.63
113	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		22,444.00
120	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		147.00
127	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		16,066.00
134	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		3,827,861.00
141	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,427,145.00
148	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		271,450.00
155	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		141,635.00
162	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		19,876.00
169	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		159,850.00
176	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		12.00
183	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		2,710,358.00
190	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,225,813.00
197	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		681.00
204	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		1,249.00
211	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	28/02/2022		375.00
* Total-Poliza... *					39,585,303.32	39,585,303.32
ICB0000014	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO			1,017.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO			9,040.38
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO		9,040.38	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO		1,017.00	
* Total-Poliza... *					10,057.38	10,057.38
ICB0000015	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO			3,938.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO		3,938.00	
* Total-Poliza... *					3,938.00	3,938.00
ICB0000016	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO			15,392.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2022	15,392.00		
* Total-Poliza... *					15,392.00	15,392.00	
ICB0000017	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022		17,364.69	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022		2,016.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	17,364.69		
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	2,016.00		
* Total-Poliza... *					19,380.69	19,380.69	
ICB0000018	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022		16,598.05	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022	16,598.05		
* Total-Poliza... *					16,598.05	16,598.05	
ICB0000019	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022		63,209.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022	63,209.00		
* Total-Poliza... *					63,209.00	63,209.00	
ICB0000020	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022		3,451.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022		20,138.18	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	20,138.18		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	3,451.00		
* Total-Poliza... *					23,589.18	23,589.18	
ICB0000021	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022		30,229.13	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022	30,229.13		
* Total-Poliza... *					30,229.13	30,229.13	
ICB0000022	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2022		7,347.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2022	7,347.00		
* Total-Poliza... *					7,347.00	7,347.00	
ICB0000023	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022		765.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022		2,305.00	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022		70,441.83	
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022	70,441.83		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022	765.00		
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022	2,305.00		
* Total-Poliza... *					73,511.83	73,511.83	
IP 0000001	28/02/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUD,					
2	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		145,933.90	
4	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		64,069.10	
6	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPENDIENTES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		11,979.92	
8	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		11,170.00	
10	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		8.12	
12	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		1,400.00	
14	8120-6-610804	DONATIVOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		4,600.00	
16	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS		48.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,657.00	
20	8120-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			35,318.00	
22	8120-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			26,675.00	
24	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,323.00	
26	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			697.00	
28	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			239.27	
30	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			47,568.00	
1	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		145,933.90		
3	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		64,069.10		
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,979.92		
7	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,170.00		
9	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8.12		
11	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,400.00		
13	8130-6-610804	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,600.00		
15	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		48.00		
17	8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,657.00		
19	8130-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		35,318.00		
21	8130-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		26,675.00		
23	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,323.00		
25	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		697.00		
27	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		239.27		
29	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		47,568.00		
* Total-Poliza... *					353,686.31	353,686.31	
IP 0000002	28/02/2022	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIC					
2	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO			1,531.20	
1	8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO		1,531.20		
* Total-Poliza... *					1,531.20	1,531.20	
IP 0000003	28/02/2022	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACI					
2	8120-8-834005	REMANENTE DE ZOFEMAT	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA			23.20	
4	8120-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL S	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA			754.00	
6	8120-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTAN	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA			754.00	
8	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA			-1,531.20	
1	8130-8-834005	REMANENTE DE ZOFEMAT	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA		23.20		
3	8130-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL S	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA		754.00		
5	8130-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTAN	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA		754.00		
7	8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA		-1,531.20		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					63,972,630.29	63,972,630.29	
DC 0000002	10/03/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL					
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMI			26,213.00	
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMI			97,641.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMI		26,213.00		
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMI		97,641.00		
* Total-Poliza... *					123,854.00	123,854.00	
DC 0000003	07/03/2022	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023743 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE			31,900.00	
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023743 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE		31,900.00		
* Total-Poliza... *					31,900.00	31,900.00	
DC 0000004	09/03/2022	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023744 REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PL			3,480.00	
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023744 REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PL		3,480.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00	
DC 000005	09/03/2022	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023745	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PL		3,480.00	
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023745	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PL	3,480.00		
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00	
DC 000006	08/03/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023816	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		224.63	
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023816	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	224.63		
* Total-Poliza... *					224.63	224.63	
DC 000007	06/03/2022	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023818	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEG		1,486.00	
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023818	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEG	1,486.00		
* Total-Poliza... *					1,486.00	1,486.00	
DC 000012	08/03/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT		224.63	
4	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT		673.89	
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT	224.63		
3	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENT	673.89		
* Total-Poliza... *					898.52	898.52	
DC 000013	11/03/2022	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal					
2	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		647.70	
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		878.00	
6	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		400.00	
8	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		700.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		800.01	
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		1,255.00	
14	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		2,030.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m		3,500.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	647.70		
3	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	878.00		
5	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	400.00		
7	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	700.00		
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	800.01		
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	1,255.00		
13	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	2,030.00		
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023839	reembolso de gastos de caja chica a tesorero m	3,500.00		
* Total-Poliza... *					10,210.71	10,210.71	
DC 000018	09/03/2022	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTISTA QUIEN PARTICIPARA CON LA SELECCION DE SINALOA EN EL CAMPEONATO NACIO					
2	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTI		1,500.00	
1	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN DEPORTI	1,500.00		
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 000023	11/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		770.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		100.00	
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	770.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	100.00		
* Total-Poliza... *					870.00	870.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including purchases of shirts, player jerseys, internet services, and toner, with sub-totals for each category.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,180.00	1,180.00	
DC 0000076	10/03/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LOBO DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LOB		60.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD LOB	60.00		
* Total-Poliza... *					60.00	60.00	
DC 0000077	10/03/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		100.00	
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,310.00	
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	100.00		
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,310.00		
* Total-Poliza... *					1,410.00	1,410.00	
DC 0000078	10/03/2022	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION D		2,400.00	
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMION D	2,400.00		
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00	
DC 0000079	10/03/2022	1COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL					
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		3,990.00	
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	3,990.00		
* Total-Poliza... *					3,990.00	3,990.00	
DC 0000095	08/03/2022	1COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PIAXTLA DE ABAJO					
2	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZA		3,011.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZA	3,011.00		
* Total-Poliza... *					3,011.00	3,011.00	
DC 0000098	10/03/2022	1COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE PARQUES Y JARDINES					
2	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023950	COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN CA		8,560.01	
1	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023950	COMPRA DE LLANTA PAR UTILIZARSE EN CA	8,560.01		
* Total-Poliza... *					8,560.01	8,560.01	
DC 0000101	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO					
2	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN		1,252.00	
1	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN	1,252.00		
* Total-Poliza... *					1,252.00	1,252.00	
DC 0000102	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL					
2	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		740.00	
1	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	740.00		
* Total-Poliza... *					740.00	740.00	
DC 0000103	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMIA					
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,345.00	
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		480.00	
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,345.00		
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	480.00		
* Total-Poliza... *					1,825.00	1,825.00	
DC 0000104	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA EVENTO DIA DE LA BANDERA					
2	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,700.00	
1	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,700.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00	
DC 0000105	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		220.00	
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		70.00	
6	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		170.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		245.00	
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	220.00		
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	70.00		
5	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	170.00		
7	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	245.00		
* Total-Poliza... *					705.00	705.00	
DC 0000106	10/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000107	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN CAMPO DEPORTIVO					
2	8220-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN (6,500.00	
1	8240-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARE EN (6,500.00		
* Total-Poliza... *					6,500.00	6,500.00	
DC 0000108	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO					
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		874.48	
4	8220-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		571.50	
6	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		240.00	
8	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,765.00	
10	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		130.00	
12	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		90.00	
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	874.48		
3	8240-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	571.50		
5	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	240.00		
7	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,765.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	130.00		
11	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	90.00		
* Total-Poliza... *					5,670.98	5,670.98	
DC 0000109	10/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,935.52	
4	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,199.00	
6	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,674.40	
1	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,935.52		
3	8240-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,199.00		
5	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,674.40		
* Total-Poliza... *					16,808.92	16,808.92	
DC 0000110	10/03/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE					
2	8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET		221.00	
1	8240-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET	221.00		
* Total-Poliza... *					221.00	221.00	
DC 0000111	11/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,634.00	
4	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		480.00	
6	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00	
8	8220-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		230.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,634.00		
3	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	480.00		
5	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00		
7	8240-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	230.00		
* Total-Poliza... *					3,444.00	3,444.00	
DC 0000115	09/03/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SECRETARIA					
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023967	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		10,389.00	
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023967	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	10,389.00		
* Total-Poliza... *					10,389.00	10,389.00	
DC 0000125	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAMINO REAL					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		15,110.61	
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	15,110.61		
* Total-Poliza... *					15,110.61	15,110.61	
DC 0000126	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EST. DIMAS					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,942.41	
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,942.41		
* Total-Poliza... *					2,942.41	2,942.41	
DC 0000127	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANITOS					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,946.18	
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,946.18		
* Total-Poliza... *					2,946.18	2,946.18	
DC 0000128	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,942.41	
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,942.41		
* Total-Poliza... *					2,942.41	2,942.41	
DC 0000129	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		147.12	
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	147.12		
* Total-Poliza... *					147.12	147.12	
DC 0000130	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CAJON DE PIAXTLA					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,546.80	
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,546.80		
* Total-Poliza... *					4,546.80	4,546.80	
DC 0000131	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS HUMAYES					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		7,020.58	
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	7,020.58		
* Total-Poliza... *					7,020.58	7,020.58	
DC 0000132	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,093.72	
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,093.72		
* Total-Poliza... *					3,093.72	3,093.72	
DC 0000136	10/03/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADOPUBLICO Y COMPRA DE UNA ESCALERA.					
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		186.23	
4	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		133.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities (DC, DD) and various services like material purchases, energy consumption, and document registration.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844 APOYO			1,500.00
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023844 APOYO		1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DD 0000013 11/03/2022 Registro de los Documentos: 9072						
7	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	9072 11/03/2022 0000120.00 1.00		870.00
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	ACEITE MOBIL 5W30	770.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	FILTRO PARA ACEITE	100.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	ACEITE MOBIL 5W30		770.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	FILTRO PARA ACEITE		100.00
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	ACEITE MOBIL 5W30	770.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	FILTRO PARA ACEITE	100.00	
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00
DD 0000017 08/03/2022 Registro de los Documentos: 597						
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146	597 08/03/2022 0000000.00 1.00		898.52
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE	224.63	
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE	673.89	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE		224.63
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE		673.89
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE	224.63	
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023838	CONSUMO DE AGUA POTABLE	673.89	
* Total-Poliza... *					1,797.04	1,797.04
DD 0000028 08/03/2022 Registro de los Documentos: 864						
10	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	864 08/03/2022 0001531.04 1.00		11,100.04
7	5127-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	PLAYERAS	10,395.00	
1	5127-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	GORRA	360.01	
4	5127-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	PLAYERA	345.03	
3	8240-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	GORRA		360.01
6	8240-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	PLAYERA		345.03
9	8240-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	PLAYERAS		10,395.00
8	8250-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	PLAYERAS	10,395.00	
5	8250-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	PLAYERA	345.03	
2	8250-2-271002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	023901	GORRA	360.01	
* Total-Poliza... *					22,200.08	22,200.08
DD 0000030 09/03/2022 Registro de los Documentos: 3185						
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	3185 09/03/2022 0001600.00 1.0		11,600.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO DE 10	11,600.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO DE 10		11,600.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO DE 10	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000032 09/03/2022 Registro de los Documentos: 1314						
7	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1314 09/03/2022 0000451.20 1.0		3,271.20
1	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	BANDERA SUBLIMINADA	3,085.60	
4	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	LONAIMPRESA EN GRAN FORMATO 50X50	185.60	
3	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	BANDERA SUBLIMINADA		3,085.60
6	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	LONAIMPRESA EN GRAN FORMATO 50X50		185.60
5	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	LONAIMPRESA EN GRAN FORMATO 50X50	185.60	
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	BANDERA SUBLIMINADA	3,085.60	
* Total-Poliza... *					6,542.40	6,542.40
DD 0000034 10/03/2022 Registro de los Documentos: 5138						
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	5138 10/03/2022 0002616.22 1.00		18,967.60
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	COMBUSTIBLE	18,967.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	COMBUSTIBLE		18,967.60
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	COMBUSTIBLE	18,967.60	
* Total-Poliza... *					37,935.20	37,935.20
DD 0000048 08/03/2022 Registro de los Documentos: 82955						
4	2112-1-000098	FERROXCO S.A. DE C.V.	255	82955 08/03/2022 0000415.31 1.0		3,011.00
1	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	ELECTROBOMBA	3,011.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	ELECTROBOMBA		3,011.00
2	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023947	ELECTROBOMBA	3,011.00	
* Total-Poliza... *					6,022.00	6,022.00
DD 0000049 11/03/2022 Registro de los Documentos: A9068, A9068B, A9068C, A9068D, A9066						
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9068 11/03/2022 0000172.69 1.0		1,252.00
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9068B 11/03/2022 0000102.07 1.0		740.00
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9068C 11/03/2022 0000251.72 1.0		1,825.00
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9068D 11/03/2022 0000234.48 1.0		1,700.00
32	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9066 11/03/2022 0000097.24 1.0		705.00
20	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	220.00	
5	5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	APOYO PRES MUSICA 14 15 Y 16 A	740.00	
1	5124-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	ARTICULOS VARIOS	1,252.00	
16	5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	ARTICULOS VARIOS	1,700.00	
9	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	ARTICULOS VARIOS	1,345.00	
23	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	70.00	
12	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	ARTICULOS VARIOS	480.00	
26	5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	170.00	
29	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	245.00	
22	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS		220.00
7	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	APOYO PRES MUSICA 14 15 Y 16 A		740.00
3	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	ARTICULOS VARIOS		1,252.00
18	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	ARTICULOS VARIOS		1,700.00
11	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	ARTICULOS VARIOS		1,345.00
25	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS		70.00
14	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	ARTICULOS VARIOS		480.00
28	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS		170.00
31	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS		245.00
21	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	220.00	
6	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023954	APOYO PRES MUSICA 14 15 Y 16 A	740.00	
2	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023953	ARTICULOS VARIOS	1,252.00	
17	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023956	ARTICULOS VARIOS	1,700.00	
10	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	ARTICULOS VARIOS	1,345.00	
24	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	70.00	
13	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023955	ARTICULOS VARIOS	480.00	
27	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	170.00	
30	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023957	ARTICULOS VARIOS	245.00	
* Total-Poliza... *					12,444.00	12,444.00
DD 0000050 09/03/2022 Registro de los Documentos: 1118						
25	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1118 09/03/2022 0001829.93 1.0		13,266.98
1	5121-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	CARTUCHODE TONER BROTHER	1,202.69	
4	5121-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023925	TONER HP CE285A	3,150.79	
7	5121-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023925	TINTA EPSON NEGRO	684.40	
10	5121-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	TINTA EPSON NEGRO	162.40	
13	5121-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060	501.12	
16	5121-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023925	TONER 660	2,095.89	
22	5121-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE B	023925	CARTUCHO DE TONER XEROX NEGRO	3,538.00	
19	5121-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	CARTUCHO TONER 111	1,931.69	
3	8240-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	CARTUCHODE TONER BROTHER		1,202.69
6	8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023925	TONER HP CE285A		3,150.79
9	8240-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023925	TINTA EPSON NEGRO		684.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	TINTA EPSON NEGRO		162.40
15	8240-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060		501.12
18	8240-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023925	TONER 660		2,095.89
24	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023925	CARTUCHO DE TONER XEROX NEGRO		3,538.00
21	8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	CARTUCHO TONER 111		1,931.69
2	8250-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	CARTUCHODE TONER BROTHER	1,202.69	
5	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023925	TONER HP CE285A	3,150.79	
8	8250-2-214001-000001-008000-000075	DIRECCION DE B	023925	TINTA EPSON NEGRO	684.40	
11	8250-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	TINTA EPSON NEGRO	162.40	
14	8250-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060	501.12	
17	8250-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023925	TONER 660	2,095.89	
23	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023925	CARTUCHO DE TONER XEROX NEGRO	3,538.00	
20	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	CARTUCHO TONER 111	1,931.69	
* Total-Poliza... *					26,533.96	26,533.96
DD 0000051	11/03/2022	1Registro de los Documentos: A9071, A9071A, A9069, A9069A, A9090, A9090A				
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9071 11/03/2022 0000037.24 1.0		270.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9071A 11/03/2022 0000162.76 1.0		1,180.00
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9069 11/03/2022 0000008.28 1.0		60.00
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9069A 11/03/2022 0000194.48 1.0		1,410.00
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9090 11/03/2022 0000331.03 1.0		2,400.00
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9090A 11/03/2022 0000550.34 1.0		3,990.00
5	5126-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023927	ARTICULOS VARIOS	870.00	
27	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	ARTICULOS VARIOS	3,990.00	
23	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	ARTICULOS VARIOS	2,400.00	
16	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	ARTICULOS VARIOS	100.00	
8	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023927	ARTICULOS VARIOS	310.00	
12	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	GOMA BARRA ESTABILIZADORA	60.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023926	ARTICULOS VARIOS	270.00	
19	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	ARTICULOS VARIOS	1,310.00	
7	8240-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023927	ARTICULOS VARIOS		870.00
29	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	ARTICULOS VARIOS		3,990.00
25	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	ARTICULOS VARIOS		2,400.00
18	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	ARTICULOS VARIOS		100.00
10	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023927	ARTICULOS VARIOS		310.00
14	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	GOMA BARRA ESTABILIZADORA		60.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023926	ARTICULOS VARIOS		270.00
21	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	ARTICULOS VARIOS		1,310.00
6	8250-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023927	ARTICULOS VARIOS	870.00	
28	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	023931	ARTICULOS VARIOS	3,990.00	
24	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023930	ARTICULOS VARIOS	2,400.00	
17	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	ARTICULOS VARIOS	100.00	
9	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023927	ARTICULOS VARIOS	310.00	
13	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023928	GOMA BARRA ESTABILIZADORA	60.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023926	ARTICULOS VARIOS	270.00	
20	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023929	ARTICULOS VARIOS	1,310.00	
* Total-Poliza... *					18,620.00	18,620.00
DD 0000057	11/03/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000058	11/03/2022	1Registro de los Documentos: A9067, A9067A, A9067B, A9067C, A9067D				
50	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067D 11/03/2022 0002318.47 1.0		16,808.92
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067 11/03/2022 0000896.55 1.0		6,500.00
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067A 11/03/2022 0000782.20 1.0		5,670.98
27	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067B 11/03/2022 0000030.48 1.0		221.00
40	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9067C 11/03/2022 0000475.03 1.0		3,444.00
28	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963	ARTICULOS VARIOS	2,634.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		874.48	
8	5124-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		571.50	
31	5124-2-249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS	023963 ARTICULOS VARIOS			480.00	
11	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		240.00	
41	5124-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961 ARTICULOS VARIOS		1,935.52	
14	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		3,765.00	
44	5124-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961 ARTICULOS VARIOS		7,199.00	
34	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963 ARTICULOS VARIOS		100.00	
17	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		130.00	
47	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961 ARTICULOS VARIOS		7,674.40	
20	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		90.00	
37	5129-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963 ARTICULOS VARIOS		230.00	
24	5129-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962 ARTICULOS VARIOS		221.00	
1	5135-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959 MANGUERA		6,500.00	
30	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963 ARTICULOS VARIOS			2,634.00
7	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		874.48	
10	8240-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		571.50	
13	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		240.00	
33	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963 ARTICULOS VARIOS		480.00	
43	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961 ARTICULOS VARIOS		1,935.52	
16	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		3,765.00	
46	8240-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961 ARTICULOS VARIOS		7,199.00	
36	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963 ARTICULOS VARIOS		100.00	
19	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		130.00	
49	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961 ARTICULOS VARIOS		7,674.40	
22	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		90.00	
39	8240-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963 ARTICULOS VARIOS		230.00	
26	8240-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962 ARTICULOS VARIOS		221.00	
3	8240-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959 MANGUERA			6,500.00
29	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963 ARTICULOS VARIOS		2,634.00	
6	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		874.48	
9	8250-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		571.50	
12	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		240.00	
32	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963 ARTICULOS VARIOS		480.00	
42	8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961 ARTICULOS VARIOS		1,935.52	
15	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		3,765.00	
45	8250-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961 ARTICULOS VARIOS		7,199.00	
35	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963 ARTICULOS VARIOS		100.00	
18	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		130.00	
48	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	023961 ARTICULOS VARIOS		7,674.40	
21	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023960 ARTICULOS VARIOS		90.00	
38	8250-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023963 ARTICULOS VARIOS		230.00	
25	8250-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023962 ARTICULOS VARIOS		221.00	
2	8250-3-352001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023959 MANGUERA		6,500.00	
* Total-Poliza... *					65,289.80	65,289.80
DEJ0000001	08/03/2022	Programación de la Facturas: 1864				
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023816 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC			224.63
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023816 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		224.63	
* Total-Poliza... *					224.63	224.63
DEJ0000002	08/03/2022	Programación de la Facturas: 2539				
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735 PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC			4,000.00
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023735 PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASIC		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DEJ0000003	10/03/2022	Programación de la Facturas: 14835				
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM			26,213.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023742 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUM			97,641.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by date and description, including entries for energy consumption, repairs, and budget modifications.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		26,213.00	
15	8230-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		97,641.00	
17	8230-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00		
19	8230-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00		
21	8230-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00		
23	8230-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00		
25	8230-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	6,000.00		
27	8230-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	50,000.00		
29	8230-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00		
31	8230-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00		
33	8230-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	10,000.00		
35	8230-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00		
37	8230-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00		
* Total-Poliza... *					247,708.00	247,708.00	
DP 000003	10/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		11,000.00	
4	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00	
6	8220-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00	
8	8220-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		5,000.00	
10	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00	
12	8220-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,500.00	
14	8220-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,500.00	
16	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	35,000.00		
18	8220-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		5,000.00	
20	8220-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00	
22	8220-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		5,000.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	11,000.00		
3	8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00		
5	8230-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,000.00		
7	8230-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	5,000.00		
9	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,000.00		
11	8230-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,500.00		
13	8230-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,500.00		
15	8230-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		35,000.00	
17	8230-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	5,000.00		
19	8230-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00		
21	8230-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	5,000.00		
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
DP 000004	09/03/2022	TRANSFERENCIA DEL COG 334001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-334001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00		
1	8230-3-334001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00		
3	8230-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DP 000040	10/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11					
4	8220-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		9,341.00	
6	8220-2-291001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	133.50		
2	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	9,207.50		
3	8230-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	9,341.00		
5	8230-2-291001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		133.50	
1	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		9,207.50	
* Total-Poliza... *					18,682.00	18,682.00	
DP 000041	10/03/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11					
4	8220-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	860.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO' and 'REEMBOLSO DE GASTOS PR LA COMPRA DE UNIFORMES SEGUN FACTURA 8484'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for different periods.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'Cuotas Obreras IMSS DSF', 'Pago de la Facturas', and 'REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD D'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (09/03/2022, 11/03/2022, 07/03/2022) and various account types like 'Recursos Fiscales' and 'INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			10.51
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			-1,955.31
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			34,835.13
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			3,483.51
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			35.92
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			45.72
86	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			243.88
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			1,432.88
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			7.22
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			721.65
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			36.09
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			36.09
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			108.24
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022			-0.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		4,790.24	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		97.84	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		479.00	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		10.51	
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		-1,955.31	
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		34,835.13	
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		3,483.51	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		35.92	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		45.72	
89	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		243.88	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		1,432.88	
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		7.22	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		721.65	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		36.09	
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		36.09	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		108.24	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		-0.02	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			4,790.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		4,790.24	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			97.84
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		97.84	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			479.00
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		479.00	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			10.51
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		10.51	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		-1,955.31	
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		-1,955.31	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			34,835.13
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		34,835.13	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			3,483.51
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		3,483.51	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			35.92
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		35.92	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			45.72
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		45.72	
90	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			243.88
91	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		243.88	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			1,432.88
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		1,432.88	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			7.22
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		7.22	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			721.65
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		721.65	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			36.09
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		36.09	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			36.09
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022		36.09	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022 07/03/2022			108.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for March 2022, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'IC 0000006' dated 08/03/2022.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			288.74
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			2.77
72	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			72.18
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			481.10
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			27.67
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			27.67
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			82.99
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022			-0.30
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		794.56	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		61.08	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		79.44	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		6.39	
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		-258.96	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		5.96	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		16.32	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		288.74	
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		2.77	
75	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		72.18	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		481.10	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		27.67	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		27.67	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		82.99	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		-0.30	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			794.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		794.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			61.08
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		61.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			79.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		79.44	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			6.39
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		6.39	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			-258.96
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		-258.96	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			5.96
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		5.96	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			16.32
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		16.32	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			288.74
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		288.74	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			2.77
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		2.77	
76	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			72.18
77	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		72.18	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			481.10
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		481.10	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			27.67
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		27.67	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			27.67
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		27.67	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			82.99
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		82.99	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			-0.30
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		-0.30	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			794.56
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			61.08
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			79.44
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			6.39
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			-258.96
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			5.96
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			16.32
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			288.74
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022			2.77



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
78	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		72.18	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		481.10	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		27.67	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		27.67	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		82.99	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2022 08/03/2022		-0.30	
* Total-Poliza..: *					6,750.44	6,750.44	
IC 0000007	09/03/2022	1NGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022	5,297.00		
73	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	643.00		
74	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		643.00	
80	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	19.00		
81	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		19.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	4,557.64		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		4,557.64	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	57.32		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		57.32	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	455.80		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		455.80	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	5.99		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		5.99	
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	-1,813.47		
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		-1,813.47	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	34.18		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		34.18	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	15.30		
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		15.30	
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	1,319.28		
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		1,319.28	
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	2.61		
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		2.61	
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	0.35		
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		0.35	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		4,557.64	
9	4112-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		57.32	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		455.80	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		5.99	
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		-1,813.47	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		34.18	
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		15.30	
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		1,319.28	
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		2.61	
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		0.35	
72	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		643.00	
79	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022		19.00	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	4,557.64		
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	57.32		
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	455.80		
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	5.99		
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	-1,813.47		
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	34.18		
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	15.30		
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	1,319.28		
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	2.61		
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	0.35		
75	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	643.00		
82	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	19.00		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		4,557.64	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	4,557.64		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		57.32	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	57.32	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		455.80
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	455.80	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		5.99
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	5.99	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		-1,813.47
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	-1,813.47	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		34.18
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	34.18	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		15.30
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	15.30	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		1,319.28
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	1,319.28	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		2.61
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	2.61	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		0.35
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	0.35	
76	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		643.00
77	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	643.00	
83	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		19.00
84	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022	19.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		4,557.64
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		57.32
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		455.80
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		5.99
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		-1,813.47
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		34.18
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		15.30
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		1,319.28
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		2.61
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		0.35
78	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		643.00
85	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2022 09/03/2022		19.00
* Total-Poliza... *					21,188.00	21,188.00
IC 0000008	10/03/2022	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022	3,502.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	3,064.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		3,064.00
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	111.19	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		111.19
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	306.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		306.44
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	11.12	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		11.12
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	-1,173.48	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		-1,173.48
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	22.97	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		22.97
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	193.72	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		193.72
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	964.92	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		964.92
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022	1.12	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		1.12
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022		3,064.00
9	4112-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022		111.19
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022		306.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022		11.12
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022		-1,173.48
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022		22.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022			193.72
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022			964.92
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022			1.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		3,064.00	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		111.19	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		306.44	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		11.12	
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		-1,173.48	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		22.97	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		193.72	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		964.92	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		1.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			3,064.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		3,064.00	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			111.19
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		111.19	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			306.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		306.44	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			11.12
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		11.12	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			-1,173.48
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		-1,173.48	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			22.97
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		22.97	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			193.72
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		193.72	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			964.92
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		964.92	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			1.12
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022		1.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			3,064.00
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			111.19
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			306.44
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			11.12
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			-1,173.48
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			22.97
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			193.72
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			964.92
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2022 10/03/2022			1.12
* Total-Poliza... *					14,008.00	14,008.00
IC 0000009	11/03/2022	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022		5,044.17	
86	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Ct	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022		212,675.00	
80	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		212,675.00	
81	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			212,675.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		1,950.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			1,950.92
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		195.12	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			195.12
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		-779.82	
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			-779.82
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		14.63	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			14.63
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		536.51	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			536.51
45	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		1,539.52	
46	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			1,539.52
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		962.20	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022			962.20
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022 11/03/2022		125.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		125.10
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	125.10	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		125.10
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	375.25	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		375.25
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	-0.36	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		-0.36
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			1,950.92
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			195.12
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			-779.82
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			14.63
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			536.51
44	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			1,539.52
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			962.20
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			125.10
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			125.10
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			375.25
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			-0.36
79	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022			212,675.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	1,950.92	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	195.12	
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	-779.82	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	14.63	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	536.51	
47	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	1,539.52	
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	962.20	
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	125.10	
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	125.10	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	375.25	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	-0.36	
82	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	212,675.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		1,950.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	1,950.92	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		195.12
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	195.12	
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		-779.82
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	-779.82	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		14.63
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	14.63	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		536.51
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	536.51	
48	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		1,539.52
49	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	1,539.52	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		962.20
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	962.20	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		125.10
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	125.10	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		125.10
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	125.10	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		375.25
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	375.25	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		-0.36
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	-0.36	
83	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		212,675.00
84	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022	212,675.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		1,950.92
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		195.12
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		-779.82
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		14.63
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		536.51
50	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		1,539.52
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2022	11/03/2022		962.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'PRO-ALFABETIZACIÓN', 'DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2022', etc.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a list of entries for 'DC 000009' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 85 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries for 'DC 000010' and 'DC 000014'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL' and 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including equipment purchases, fuel consumption, and reimbursements.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000082	18/03/2022	RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTISTA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.					
2	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023934	RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTIST		1,550.00	
1	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023934	RECONOCIMIENTO PARA JOVEN DEPORTIST	1,550.00		
* Total-Poliza... *					1,550.00	1,550.00	
DC 0000084	15/03/2022	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DII		1,334.00	
4	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DII		1,102.00	
6	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DII		345.68	
1	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DII	1,334.00		
3	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DII	1,102.00		
5	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023936	COMPRA DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DII	345.68		
* Total-Poliza... *					2,781.68	2,781.68	
DC 0000100	18/03/2022	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGNADA A PRESIDENCIA CHEROKEE					
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGN		5,230.10	
4	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGN		297.90	
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGN	5,230.10		
3	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023952	COMPRA DE LLANTA PRA CAMIONETA ASIGN	297.90		
* Total-Poliza... *					5,528.00	5,528.00	
DC 0000114	14/03/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO					
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		265.00	
4	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		755.00	
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	265.00		
3	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	755.00		
* Total-Poliza... *					1,020.00	1,020.00	
DC 0000116	13/03/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,731.75	
4	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		232.75	
6	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		425.00	
14	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		358.75	
8	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		918.25	
10	8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		203.75	
16	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		265.50	
12	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		158.75	
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,731.75		
3	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	232.75		
5	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	425.00		
13	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	358.75		
7	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	918.25		
9	8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	203.75		
15	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	265.50		
11	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	158.75		
* Total-Poliza... *					4,294.50	4,294.50	
DC 0000122	15/03/2022	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022.					
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		18,085.09	
4	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		16,389.35	
6	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		6,555.74	
8	8220-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS		10,325.29	
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS	18,085.09		
3	8240-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS	16,389.35		
5	8240-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS	6,555.74		
7	8240-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023976	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS	10,325.29		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2022.' with 122 entries.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 236 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 111 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 235 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
237	8240-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,950.09		
239	8240-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,200.28		
241	8240-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,410.29		
243	8240-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42		
* Total-Poliza... *					291,448.04	291,448.04	
DD 000008	15/03/2022	Registro de los Documentos: 115					
4	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BA	64	115 15/03/2022 0000345.93 1.00		2,508.00	
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	TORTILLA	2,508.00		
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	TORTILLA		2,508.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	TORTILLA	2,508.00		
* Total-Poliza... *					5,016.00	5,016.00	
DD 000012	15/03/2022	Registro de los Documentos: 31665					
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31665 15/03/2022 0010550.88 1.0		78,258.49	
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	COMBUSTIBLE	78,258.49		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	COMBUSTIBLE		78,258.49	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	COMBUSTIBLE	78,258.49		
* Total-Poliza... *					156,516.98	156,516.98	
DD 000015	15/03/2022	Registro de los Documentos: 31664					
61	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31664 15/03/2022 0028797.62 1.0		213,226.87	
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	COMBUSTIBLE	5,700.00		
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	023879	COMBUSTIBLE	18,893.80		
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	COMBUSTIBLE	4,775.02		
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023879	COMBUSTIBLE	5,811.13		
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023879	COMBUSTIBLE	4,997.87		
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	4,651.58		
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	COMBUSTIBLE	3,694.50		
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	COMBUSTIBLE	3,786.49		
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	COMBUSTIBLE	4,931.76		
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023879	COMBUSTIBLE	3,715.64		
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	COMBUSTIBLE	2,767.92		
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	COMBUSTIBLE	20,317.26		
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	7,191.82		
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	COMBUSTIBLE	12,549.44		
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	17,003.32		
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	4,898.05		
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	8,449.01		
49	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023879	COMBUSTIBLE	3,257.64		
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	71,577.76		
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE	4,256.86		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	COMBUSTIBLE		5,700.00	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023879	COMBUSTIBLE		18,893.80	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	COMBUSTIBLE		4,775.02	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023879	COMBUSTIBLE		5,811.13	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023879	COMBUSTIBLE		4,997.87	
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE		4,651.58	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	COMBUSTIBLE		3,694.50	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	COMBUSTIBLE		3,786.49	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	COMBUSTIBLE		4,931.76	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023879	COMBUSTIBLE		3,715.64	
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	COMBUSTIBLE		2,767.92	
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	COMBUSTIBLE		20,317.26	
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE		7,191.82	
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	COMBUSTIBLE		12,549.44	
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE		17,003.32	
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE		4,898.05	
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	COMBUSTIBLE		8,449.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for different polizas.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE		2,508.00
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE	2,508.00	
* Total-Poliza... *					2,508.00	2,508.00
DEJ0000008 18/03/2022 Programación de la Facturas: 2531						
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		3,973.00
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		387,910.00
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	3,973.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	387,910.00	
* Total-Poliza... *					391,883.00	391,883.00
DEJ0000009 16/03/2022 Programación de la Facturas: 31664						
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,700.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		18,893.80
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,775.02
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,811.13
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,997.87
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,651.58
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,694.50
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,786.49
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,931.76
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,715.64
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,767.92
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		20,317.26
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,191.82
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		12,549.44
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		17,003.32
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,898.05
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,449.01
34	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,257.64
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		71,577.76
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,256.86
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,700.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	18,893.80	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,775.02	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,811.13	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,997.87	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,651.58	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,694.50	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,786.49	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,931.76	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,715.64	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,767.92	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	20,317.26	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,191.82	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	12,549.44	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	17,003.32	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,898.05	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,449.01	
33	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,257.64	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	71,577.76	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023879	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,256.86	
* Total-Poliza... *					213,226.87	213,226.87
DEJ0000012 14/03/2022 Programación de la Facturas: 1A						
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023840	ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF C		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	023840	ANTICIPO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF C	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000025	18/03/2022	Programación de la Facturas: 437123					
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		4,315.71	
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	4,315.71		
				* Total-Poliza... *	4,315.71	4,315.71	
DEJ0000026	15/03/2022	Programación de la Facturas: 3185					
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		11,600.00	
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023903	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	11,600.00		
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00	
DEJ0000027	16/03/2022	Programación de la Facturas: 2208					
2	8250-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023904	COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES		2,818.80	
1	8260-2-221005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023904	COMPRA DE ROSCAS DEL DIA DE REYES	2,818.80		
				* Total-Poliza... *	2,818.80	2,818.80	
DEJ0000028	16/03/2022	Programación de la Facturas: 1314					
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UT		3,271.20	
1	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023905	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA UT	3,271.20		
				* Total-Poliza... *	3,271.20	3,271.20	
DEJ0000029	18/03/2022	Programación de la Facturas: 7559, 7581					
4	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y COI		13,920.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE		853.76	
3	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023906	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y COI	13,920.00		
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023907	CONSUMO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE	853.76		
				* Total-Poliza... *	14,773.76	14,773.76	
DEJ0000030	18/03/2022	Programación de la Facturas: 5138					
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		18,967.60	
1	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	18,967.60		
				* Total-Poliza... *	18,967.60	18,967.60	
DEJ0000031	18/03/2022	Programación de la Facturas: 79239, 79355					
2	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L		8,314.88	
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L		4,959.98	
6	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L		719.02	
1	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L	8,314.88		
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L	4,959.98		
5	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L	719.02		
				* Total-Poliza... *	13,993.88	13,993.88	
DEJ0000032	18/03/2022	Programación de la Facturas: 1033					
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		406.00	
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	406.00		
				* Total-Poliza... *	406.00	406.00	
DEJ0000036	16/03/2022	Programación de la Facturas: 31665					
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		78,258.49	
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	78,258.49		
				* Total-Poliza... *	78,258.49	78,258.49	
DN 0000001	15/03/2022	Devengado de nomina de sueldos y salarios de personal del ayto corresp. a la1a. quincena de marzo de 2022.					
340	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	23832 15/03/2022 0000000000 1.(1,479,758.40	
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	45,978.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 184 entries with numerical identifiers and descriptions of municipal expenses.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	866.79	
190	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,131.99	
193	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	961.98	
196	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,846.43	
199	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,868.15	
202	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,525.29	
223	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,003.11	
205	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,667.28	
208	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,790.30	
211	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,155.00	
214	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,156.12	
217	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
226	5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,564.40	
229	5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,591.72	
232	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	45,500.00	
235	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,000.00	
238	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	28,700.00	
241	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,000.00	
244	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,200.00	
247	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
250	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,000.00	
253	5113-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	600.00	
256	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
259	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,500.00	
262	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,000.00	
331	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
265	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
268	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
271	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
274	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,500.00	
277	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,000.00	
280	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
283	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	500.00	
286	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	11,000.00	
289	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,100.00	
292	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,000.00	
295	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,100.00	
298	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
301	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,000.00	
304	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,760.26	
307	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	19,500.00	
310	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,500.00	
313	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,500.00	
334	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
316	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
319	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
322	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
325	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,500.00	
328	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
337	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	162,767.40	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		45,978.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,500.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		43,961.85
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		14,478.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,206.85
18	8240-1-113001-000001-004200-000006	COORDINACIÓN I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		25,449.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,249.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,249.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,639.95
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,999.95
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,728.45
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,118.05



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 216 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 254 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza..' with a total of 2,959,516.80.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	023977 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	6,555.74	
11	8250-1-143002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	023977 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	10,325.29	
* Total-Poliza... *					102,710.94	102,710.94
DNP0000004 15/03/2022 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022.						
373	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	23977 15/03/2022 0000000000 1.		291,448.04
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	825.79	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	1,641.67	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	825.79	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	2,602.89	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	6,465.98	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	811.43	
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	978.73	
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	825.79	
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	6,524.86	
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	8,279.08	
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	724.02	
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	6,672.43	
34	5114-1-141001-000002-001200-000031	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	825.79	
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	2,536.85	
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	1,999.06	
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	825.79	
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	825.79	
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	1,902.61	
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	1,518.42	
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	811.43	
58	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	2,632.22	
61	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	2,271.88	
64	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	2,918.42	
67	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	11,728.76	
70	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	3,139.09	
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	3,206.86	
73	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	18,907.13	
76	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	8,834.22	
79	5114-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	2,097.06	
82	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	4,592.68	
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	825.79	
94	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	611.77	
97	5114-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	1,205.29	
100	5114-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	611.77	
103	5114-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	2,051.76	
106	5114-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	4,635.68	
109	5114-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	585.31	
112	5114-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	870.46	
115	5114-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	611.77	
181	5114-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	5,527.23	
118	5114-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	6,094.79	
121	5114-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	424.34	
124	5114-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	6,416.34	
127	5114-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	611.77	
130	5114-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	1,944.85	
133	5114-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	1,805.02	
136	5114-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	611.77	
139	5114-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	611.77	
142	5114-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	1,656.42	
145	5114-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	978.29	
148	5114-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	585.31	
151	5114-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	2,099.30	
154	5114-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	2,215.75	
157	5114-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	2,584.01	
160	5114-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE	9,610.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	5114-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,924.01	
184	5114-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,028.42	
166	5114-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	16,091.88	
169	5114-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,269.98	
172	5114-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,905.20	
175	5114-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,825.86	
178	5114-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
187	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
190	5114-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	482.12	
193	5114-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
196	5114-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	820.70	
199	5114-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,854.27	
202	5114-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	234.12	
205	5114-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	348.19	
208	5114-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
274	5114-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,210.89	
211	5114-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,437.92	
214	5114-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	169.74	
217	5114-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,566.54	
220	5114-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
223	5114-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	777.94	
226	5114-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	722.01	
229	5114-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
232	5114-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
235	5114-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	662.57	
238	5114-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	391.32	
241	5114-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	234.12	
244	5114-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	839.72	
247	5114-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	886.30	
250	5114-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,033.60	
253	5114-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,844.22	
256	5114-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,213.82	
277	5114-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,211.37	
259	5114-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,436.75	
262	5114-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,507.99	
265	5114-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	762.08	
268	5114-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,530.35	
271	5114-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
280	5114-1-143002-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42	
283	5114-1-143002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	759.33	
286	5114-1-143002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42	
289	5114-1-143002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,292.61	
292	5114-1-143002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,920.48	
295	5114-1-143002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	368.75	
298	5114-1-143002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	548.39	
301	5114-1-143002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42	
367	5114-1-143002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,482.15	
304	5114-1-143002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,839.72	
307	5114-1-143002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	267.33	
310	5114-1-143002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	4,042.29	
313	5114-1-143002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42	
316	5114-1-143002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,225.26	
319	5114-1-143002-000001-006200-000019	COORDINACION I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,137.16	
322	5114-1-143002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42	
325	5114-1-143002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	285.42	
328	5114-1-143002-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,043.55	
331	5114-1-143002-000001-008100-000024	COORDINACION I	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	616.32	
334	5114-1-143002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	368.75	
337	5114-1-143002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,322.56	
340	5114-1-143002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,395.92	
343	5114-1-143002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,627.93	
346	5114-1-143002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,054.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
349	5114-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,842.13	
370	5114-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,907.91	
352	5114-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	10,137.88	
355	5114-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,950.09	
358	5114-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,200.28	
361	5114-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,410.29	
364	5114-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,641.67
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,602.89
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,465.98
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		811.43
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		978.73
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,524.86
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		8,279.08
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		724.02
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,672.43
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,536.85
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,999.06
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,902.61
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,518.42
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		811.43
60	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,632.22
63	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,271.88
66	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,918.42
69	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		11,728.76
72	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,139.09
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,206.86
75	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		18,907.13
78	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		8,834.22
81	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,097.06
84	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		4,592.68
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		825.79
96	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77
99	8240-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,205.29
102	8240-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77
105	8240-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,051.76
108	8240-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		4,635.68
111	8240-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		585.31
114	8240-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		870.46
117	8240-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77
183	8240-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		5,527.23
120	8240-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,094.79
123	8240-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		424.34
126	8240-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,416.34
129	8240-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77
132	8240-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,944.85
135	8240-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,805.02
138	8240-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77
141	8240-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77
144	8240-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,656.42
147	8240-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		978.29
150	8240-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		585.31
153	8240-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,099.30
156	8240-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,215.75
159	8240-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,584.01
162	8240-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		9,610.55



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 348 entries with numerical values in the DEBE and HABER columns.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
351	8240-1-143002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,842.13
372	8240-1-143002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,907.91
354	8240-1-143002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		10,137.88
357	8240-1-143002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,950.09
360	8240-1-143002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,200.28
363	8240-1-143002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,410.29
366	8240-1-143002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		385.42
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,641.67	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,602.89	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,465.98	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	811.43	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	978.73	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,524.86	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	8,279.08	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	724.02	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,672.43	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,536.85	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,999.06	
44	8250-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79	
47	8250-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79	
50	8250-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,902.61	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,518.42	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	811.43	
59	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,632.22	
62	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,271.88	
65	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,918.42	
68	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	11,728.76	
71	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,139.09	
92	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,206.86	
74	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	18,907.13	
77	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	8,834.22	
80	8250-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,097.06	
83	8250-1-141001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	4,592.68	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	825.79	
95	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
98	8250-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,205.29	
101	8250-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
104	8250-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,051.76	
107	8250-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	4,635.68	
110	8250-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	585.31	
113	8250-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	870.46	
116	8250-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
182	8250-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	5,527.23	
119	8250-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,094.79	
122	8250-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	424.34	
125	8250-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,416.34	
128	8250-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
131	8250-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,944.85	
134	8250-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,805.02	
137	8250-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
140	8250-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
143	8250-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,656.42	
146	8250-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	978.29	
149	8250-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	585.31	
152	8250-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,099.30	
155	8250-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,215.75	
158	8250-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,584.01	
161	8250-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	9,610.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8250-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,924.01	
185	8250-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,028.42	
167	8250-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	16,091.88	
170	8250-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,269.98	
173	8250-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,905.20	
176	8250-1-142001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,825.86	
179	8250-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
188	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
191	8250-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	482.12	
194	8250-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
197	8250-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	820.70	
200	8250-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,854.27	
203	8250-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	234.12	
206	8250-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	348.19	
209	8250-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
275	8250-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,210.89	
212	8250-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,437.92	
215	8250-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	169.74	
218	8250-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,566.54	
221	8250-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
224	8250-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	777.94	
227	8250-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	722.01	
230	8250-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
233	8250-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
236	8250-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	662.57	
239	8250-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	391.32	
242	8250-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	234.12	
245	8250-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	839.72	
248	8250-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	886.30	
251	8250-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,033.60	
254	8250-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,844.22	
257	8250-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,213.82	
278	8250-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,211.37	
260	8250-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,436.75	
263	8250-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,507.99	
266	8250-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	762.08	
269	8250-1-143001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,530.35	
272	8250-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
281	8250-1-143002-000001-001000-000001		REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42	
284	8250-1-143002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	759.33	
287	8250-1-143002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42	
290	8250-1-143002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,292.61	
293	8250-1-143002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,920.48	
296	8250-1-143002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	368.75	
299	8250-1-143002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	548.39	
302	8250-1-143002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42	
368	8250-1-143002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,482.15	
305	8250-1-143002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,839.72	
308	8250-1-143002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	267.33	
311	8250-1-143002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	4,042.29	
314	8250-1-143002-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42	
317	8250-1-143002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,225.26	
320	8250-1-143002-000001-006200-000019		COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,137.16	
323	8250-1-143002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42	
326	8250-1-143002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	285.42	
329	8250-1-143002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,043.55	
332	8250-1-143002-000001-008100-000024		COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	616.32	
335	8250-1-143002-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	368.75	
338	8250-1-143002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,322.56	
341	8250-1-143002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,395.92	
344	8250-1-143002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,627.93	
347	8250-1-143002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,054.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
350	8250-1-143002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,842.13		
371	8250-1-143002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,907.91		
353	8250-1-143002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	10,137.88		
356	8250-1-143002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,950.09		
359	8250-1-143002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,200.28		
362	8250-1-143002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,410.29		
365	8250-1-143002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023977	CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	385.42		
* Total-Poliza... *					582,896.08	582,896.08	
DP 0000001	15/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS DE PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000					
2	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	7,333.34		
4	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7,333.34	
1	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7,333.34	
3	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	7,333.34		
* Total-Poliza... *					14,666.68	14,666.68	
DP 0000005	15/03/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022					
4	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,749.90		
20	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,384.90		
32	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,499.95		
2	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,999.90		
10	8220-1-122001-000004-001140-000038	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	16,699.35		
22	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,999.90		
24	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	10,374.00		
26	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,120.00		
48	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,270.90		
50	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,463.59		
42	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,564.40		
52	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,591.72		
6	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,000.00		
8	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	600.00		
16	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00		
18	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00		
28	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION I		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00		
30	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,100.00		
34	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION I		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,100.00		
36	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00		
38	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,760.26		
40	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,500.00		
44	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00		
46	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00		
12	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00	
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		77,778.77	
3	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,749.90		
19	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,384.90		
31	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,499.95		
1	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,999.90		
9	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	16,699.35		
21	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,999.90		
23	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	10,374.00		
25	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,120.00		
47	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,270.90		
49	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,463.59		
41	8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,564.40		
51	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,591.72		
5	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,000.00		
7	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	600.00		
15	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00		
17	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00		
27	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION I		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by DP (Departamento) and date, including sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		184.40
15	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		162.40
17	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		101.12
35	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,634.00
19	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		550.00
47	8230-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	15,000.00	
33	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	810.78	
37	8230-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		580.00
7	8230-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		870.00
39	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		533.32
41	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	2,000.00	
23	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		420.00
43	8230-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		230.00
25	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		200.00
49	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	3,000.00	
45	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.79
1	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		100.00
* Total-Poliza..: *					41,621.56	41,621.56
DP 000025	15/03/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DEI COGS 249007 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS				
2	8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	203.75	
4	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		203.75
1	8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		203.75
3	8230-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	203.75	
* Total-Poliza..: *					407.50	407.50
DP 000026	15/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000 FF 15				
2	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		727.72
4	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00
6	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00
8	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,000.00
10	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		2,000.00
12	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00
14	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,000.00
16	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		2,000.00
18	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00
20	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00
22	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,443.29	
24	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	17,284.43	
26	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		2,000.00
28	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00
1	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	727.72	
3	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,000.00	
5	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,000.00	
7	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	3,000.00	
9	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	2,000.00	
11	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,000.00	
13	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	3,000.00	
15	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	2,000.00	
17	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,000.00	
19	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,000.00	
21	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,443.29
23	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		17,284.43
25	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	2,000.00	
27	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,000.00	
* Total-Poliza..: *					37,455.44	37,455.44
DP 000027	15/03/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000 FF 15				
2	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		16,145.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			3,000.00	
6	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			2,000.00	
8	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			1,000.00	
10	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			5,000.00	
12	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		27,145.00		
1	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		16,145.00		
3	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00		
5	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00		
7	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00		
9	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		5,000.00		
11	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			27,145.00	
* Total-Poliza... *					54,290.00	54,290.00	
DP 0000028	15/03/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11					
10	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		3,538.00		
12	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,732.00		
8	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			2,000.00	
14	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			2,000.00	
16	8220-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			1,000.00	
2	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			1,270.00	
6	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			2,000.00	
9	8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			3,538.00	
11	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			5,732.00	
7	8230-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00		
13	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00		
15	8230-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00		
1	8230-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			1,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			1,270.00	
5	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			2,000.00	
* Total-Poliza... *					18,540.00	18,540.00	
DP 0000029	15/03/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11					
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00		
4	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			500.00	
16	8220-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			1,500.00	
10	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,935.52		
12	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,203.75		
6	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			500.00	
14	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			139.27	
8	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			1,000.00	
1	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			500.00	
3	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00		
15	8230-2-221005-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,500.00		
9	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			1,935.52	
11	8230-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			1,203.75	
5	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00		
13	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			139.27	
7	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00		
* Total-Poliza... *					7,278.54	7,278.54	
EI00000005	15/03/2022	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA1A. QUI					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PI		1,221,150.70	
488	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR		REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOM		500.00	
484	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOM		500.00	
481	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOM		5,000.00	
485	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I		REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOM		333.33	
480	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS		REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOM		1,000.00	
482	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IR		REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE NOM		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
487	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS VI	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		333.33
486	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		500.00
476	1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Angel	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		500.00
475	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		1,000.00
483	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARDC	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		250.00
474	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		333.33
478	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN CAI	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		500.00
473	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		300.00
479	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		500.00
477	1123-1-000003-000912-000022	RODOLFO ASNNET CHAI	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		500.00
455	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON	7,135.02	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	23832 15/03/2022 0000000000	1,479,758.40	
462	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		110,786.05
457	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		78,903.12
459	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		11,250.91
458	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		5,564.50
464	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		20,350.00
463	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		2,592.86
461	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		7,861.38
460	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		6,769.93
456	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		1,053.50
467	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		773.52
472	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		1,064.93
469	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		720.72
468	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		764.10
471	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		1,599.98
465	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		674.42
470	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		1,162.81
466	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PAGO DE	NON		800.00
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		45,978.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		43,961.85
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		14,478.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,206.85
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,639.95
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,999.95
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,728.45
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,118.05
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		52,632.45
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		39,779.85
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,384.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,478.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		34,199.55
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		28,514.70
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,478.50
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,728.35
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		32,129.85
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,499.95
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,199.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,419.80
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,795.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		65,141.25
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		23,905.80
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,218.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 400 entries with numerical identifiers and descriptions of municipal expenses.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 86 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 214 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	649.59	
218	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		649.59
219	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
222	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
298	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,549.59
295	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,549.59	
223	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,042.30	
226	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,042.30
227	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,717.59	
230	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,717.59
231	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
234	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
235	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,367.97	
238	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,367.97
239	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,140.89	
242	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,140.89
243	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
246	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
247	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	417.42	
250	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		417.42
251	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	866.79	
254	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		866.79
255	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,131.99	
258	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,131.99
259	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	961.98	
262	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		961.98
263	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,846.43	
266	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,846.43
267	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,868.15	
270	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,868.15
271	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,525.29	
274	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,525.29
299	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,003.11	
302	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,003.11
275	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,667.28	
278	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,667.28
279	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,790.30	
282	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,790.30
283	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,155.00	
286	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,155.00
287	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,156.12	
290	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,156.12
291	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
294	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		452.20
303	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,564.40	
306	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,564.40
307	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,591.72	
310	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,591.72
311	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	45,500.00	
314	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		45,500.00
315	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,000.00	
318	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,000.00
319	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	28,700.00	
322	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		28,700.00
323	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,000.00	
326	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,000.00
327	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,200.00	
330	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		25,200.00
331	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
334	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00
335	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,000.00	
338	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	600.00	
342	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		600.00
343	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
346	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
347	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,500.00	
350	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,500.00
351	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,000.00	
354	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,000.00
446	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
443	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
355	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
358	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
359	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
362	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
363	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,000.00	
366	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
367	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,500.00	
370	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,500.00
371	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,000.00	
374	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,000.00
375	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
378	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,000.00
379	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	500.00	
382	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.00
383	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	11,000.00	
386	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		11,000.00
387	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,100.00	
390	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,100.00
391	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,000.00	
394	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,000.00
395	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,100.00	
398	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACION	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,100.00
399	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
402	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
403	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,000.00	
406	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,000.00
407	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,760.26	
410	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,760.26
411	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	19,500.00	
414	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		19,500.00
415	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,500.00	
418	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,500.00
419	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,500.00	
422	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,500.00
450	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
447	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
426	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,000.00
423	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
427	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
430	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
431	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
434	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
435	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,500.00	
438	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,500.00
439	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
442	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
451	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	162,767.40	
454	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		162,767.40
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	45,978.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,500.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	43,961.85	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,478.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,206.85	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,449.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,249.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,249.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,639.95	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	7,999.95	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,728.45	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,118.05	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	52,632.45	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,499.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	39,779.85	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,384.90	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,478.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	34,199.55	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	28,514.70	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,478.50	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,728.35	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	32,129.85	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,499.95	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,500.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,499.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,199.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,419.80	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	15,795.00	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	65,141.25	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	23,905.80	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,218.95	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	84,620.25	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	42,586.95	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,696.20	
141	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	22,307.40	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,478.30	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,249.90	
161	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
165	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,400.00	
169	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,699.35	
173	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,999.90	
177	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,374.00	
181	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,120.00	
185	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,150.00	
189	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	59,561.70	
193	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,058.75	
197	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,270.90	
201	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	417.42	
205	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	862.62	
209	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
213	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	834.84	
217	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	649.59	
221	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
297	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,549.59	
225	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,042.30	
229	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,717.59	
233	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
237	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,367.97	
241	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,140.89	
245	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	452.20	
249	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	417.42	
253	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	866.79	
257	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,131.99	
261	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023832	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	961.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data.

* Total-Poliza.: * 4,446,410.22 4,446,410.22

EI00000006 15/03/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A,LA 1A. QUINC
1 1112-1-000083 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar 0000000-10 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I 4,863.33
2 2117-1-000001-000005 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE 4,863.33

* Total-Poliza.: * 4,863.33 4,863.33

EI00000007 15/03/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A,LA 1A. QUINC
1 1112-1-000083 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar 0000000-10 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I 105,922.72
2 2117-1-000001-000005 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE 105,922.72

* Total-Poliza.: * 105,922.72 105,922.72

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000008	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A,LA 1A. QUINCEN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.		11,250.91
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	11,250.91	
				* Total-Poliza... *	11,250.91	11,250.91
EI00000009	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYTO. CORRESP				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		2,592.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,592.86	
				* Total-Poliza... *	2,592.86	2,592.86
EI00000010	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A,LA 1A. QUINCEN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,350.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	20,350.00	
				* Total-Poliza... *	20,350.00	20,350.00
EI00000011	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUTOTA SINDICAL A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QI				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,564.50
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,564.50	
				* Total-Poliza... *	5,564.50	5,564.50
EI00000012	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	744.00	
				* Total-Poliza... *	744.00	744.00
EI00000013	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,599.98	
				* Total-Poliza... *	1,599.98	1,599.98
EI00000014	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,064.93	
				* Total-Poliza... *	1,064.93	1,064.93
EI00000015	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	800.00	
				* Total-Poliza... *	800.00	800.00
EI00000016	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	AYDEE VIRGIINA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,162.81	
				* Total-Poliza... *	1,162.81	1,162.81
EI00000017	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	674.42	
				* Total-Poliza... *	674.42	674.42
EI00000018	15/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZC				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	720.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA' and 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZACION'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA', 'PAGO DE la Facturas', and 'REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 368 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 190 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 143 rows of financial data.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8260-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		4,635.68
147	8260-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	585.31	
150	8260-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		585.31
151	8260-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	870.46	
154	8260-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		870.46
155	8260-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
158	8260-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77
246	8260-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		5,527.23
243	8260-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	5,527.23	
162	8260-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,094.79
159	8260-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,094.79	
163	8260-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	424.34	
166	8260-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		424.34
167	8260-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,416.34	
170	8260-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,416.34
171	8260-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
174	8260-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77
175	8260-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,944.85	
178	8260-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,944.85
179	8260-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,805.02	
182	8260-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,805.02
183	8260-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
186	8260-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77
187	8260-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
190	8260-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77
191	8260-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,656.42	
194	8260-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,656.42
195	8260-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	978.29	
198	8260-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		978.29
199	8260-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	585.31	
202	8260-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		585.31
203	8260-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,099.30	
206	8260-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,099.30
207	8260-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,215.75	
210	8260-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,215.75
211	8260-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,584.01	
214	8260-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,584.01
215	8260-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	9,610.55	
218	8260-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		9,610.55
219	8260-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	2,924.01	
222	8260-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		2,924.01
247	8260-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,028.42	
250	8260-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,028.42
226	8260-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		16,091.88
223	8260-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	16,091.88	
227	8260-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	6,269.98	
230	8260-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		6,269.98
231	8260-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,905.20	
234	8260-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		1,905.20
235	8260-1-142001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	3,825.86	
238	8260-1-142001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		3,825.86
239	8260-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	611.77	
242	8260-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		611.77
251	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
254	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71
255	8260-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	482.12	
258	8260-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		482.12
259	8260-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	244.71	
262	8260-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		244.71
263	8260-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	820.70	
266	8260-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE		820.70
267	8260-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	023977 CUOTAS PATRONALES IMSSS PERSONAL DE	1,854.27	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 391 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 121 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 369 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 48 rows of financial entries.

* Total-Poliza... * 965,801.20 965,801.20

EIP0000002 15/03/2022 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE 1 1112-1-000085 FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172(0000000-IP GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I 21,287.69 2 2117-1-000912-000005 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE 21,287.69

* Total-Poliza... * 21,287.69 21,287.69



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD' and 'REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDI'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		39,200.00
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		71,835.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	71,835.00	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	99,555.60	
9	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	39,200.00	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023833	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	71,835.00	
* Total-Poliza... *					631,771.80	631,771.80
EIP0000013	16/03/2022	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE				
8	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	1072	23730 14/02/2022 0000000000 0.	19,424.73	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		19,424.73
9	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANOS	1072	23730 14/02/2022 0000000000 0.		2,242.94
7	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANOS	1072	23730 14/02/2022 0000000000 0.		19,424.73
6	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072	23730 14/02/2022 0000000000 0.	19,424.73	
10	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ob	1072	23730 14/02/2022 0000000000 0.	2,242.94	
3	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730	cuotas patronales imss de personal de segurida		19,424.73
2	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730	cuotas patronales imss de personal de segurida	19,424.73	
5	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730	cuotas patronales imss de personal de segurida		19,424.73
4	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023730	cuotas patronales imss de personal de segurida	19,424.73	
* Total-Poliza... *					79,941.86	79,941.86
EIP0000018	15/03/2022	Pago de la Facturas: 3492,492, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IP	JUAN FRANCISCO AYON SANCHEZ		6,960.00
2	2112-1-000009-000912-000130	JUAN FRANCISCO AYON	1097	3492 09/03/2022 0000000480	3,480.00	
5	2112-1-000009-000912-000130	JUAN FRANCISCO AYON	1097	492 09/03/2022 0000000480	3,480.00	
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023745	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PI		3,480.00
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023744	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PI		3,480.00
6	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023745	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PI	3,480.00	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023744	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PI	3,480.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
EIP0000019	17/03/2022	Pago de la Facturas: 020822030033338, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IP	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133	020822030033338 06/03/2022 0000204.	1,486.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023818	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEC		1,486.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023818	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO A SEC	1,486.00	
* Total-Poliza... *					2,972.00	2,972.00
EIP0000020	17/03/2022	Pago de la Facturas: 115, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IP	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS		2,508.00
2	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA BAS	64	115 15/03/2022 0000345.93 1	2,508.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE		2,508.00
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023825	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE	2,508.00	
* Total-Poliza... *					5,016.00	5,016.00
EIP0000021	18/03/2022	Pago de la Facturas: 2531, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		391,883.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	2531 18/02/2022 0054052.83 1	391,883.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		3,973.00
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		387,910.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	3,973.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023830	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	387,910.00	
* Total-Poliza... *					783,766.00	783,766.00
EIP0000022	15/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO PARA VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-IP	RAFAEL ANTONIO ANGULO MARTINEZ		1,000.00
2	1123-1-000003-000912-000017	RAFAEL ANTONIO ANGUL		REGISTRO DEL TRASPASO PARA VIATICOS POR GA:	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions with sub-totals for each entry.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		18,967.60
3	8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	18,967.60	
* Total-Poliza... *					37,935.20	37,935.20
ERF0000018 18/03/2022 Pago de la Facturas: 79239,79355, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		13,993.88
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	79355 04/03/2022 0000783.31	5,679.00	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	79239 28/02/2022 0001146.88	8,314.88	
4	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L		8,314.88
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L		4,959.98
9	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L		719.02
3	8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	023909	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L	8,314.88	
6	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L	4,959.98	
8	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023910	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN L	719.02	
* Total-Poliza... *					27,987.76	27,987.76
ERF0000019 18/03/2022 Pago de la Facturas: 1033, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		406.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1033 04/03/2022 0000000056	406.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI		406.00
3	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023911	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNI	406.00	
* Total-Poliza... *					812.00	812.00
ERF0000024 15/03/2022 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXA						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,016.38
67	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN CAN	806	23919 15/03/2022 0000000000 1.(2,000.00	
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23919 15/03/2022 0000000000 1.(13,016.38
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	23919 15/03/2022 0000000000 1.(13,016.38	
2	5125-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,068.68	
9	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
16	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,161.00	
23	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,004.00	
37	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,331.70	
44	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	341.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,510.00	
4	8240-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,068.68
11	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
18	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,161.00	
25	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,004.00	
39	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,331.70	
46	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	341.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,510.00	
6	8250-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,068.68	
3	8250-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,068.68	
10	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,200.00	
13	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,200.00
20	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,161.00	
17	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,161.00	
24	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	200.00	
27	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		200.00
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,004.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,004.00
38	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,331.70	
41	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,331.70
45	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023919	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	341.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	1,905.08	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022		190.52
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	190.52	
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022		-749.07
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	-749.07	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022		14.30
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	14.30	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022		523.90
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	523.90	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022		-0.73
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022	-0.73	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022		1,905.08
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022		190.52
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022		-749.07
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022		14.30
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022		523.90
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2022		-0.73
* Total-Poliza... *					7,536.00	7,536.00
IC 0000011	15/03/2022	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	6,677.68	
114	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	1,416,000.00	
94	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	1,416,000.00	
95	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		1,416,000.00
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	1,683.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		1,683.00
108	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	51.00	
109	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		51.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	1,150.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		1,150.36
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	115.27	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		115.27
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	-439.32	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		-439.32
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	8.70	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		8.70
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	318.88	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		318.88
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	2.30	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		2.30
52	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	48.12	
53	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		48.12
59	1124-4-430401	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	240.55	
60	1124-4-430401	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		240.55
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	2,742.27	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		2,742.27
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	151.55	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		151.55
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	151.55	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		151.55
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	454.64	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		454.64
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	-1.19	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		-1.19
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		1,150.36
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		115.27
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		-439.32
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		8.70
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		318.88
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		2.30
51	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022		48.12

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			240.55
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			2,742.27
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			151.55
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			151.55
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			454.64
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			-1.19
93	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			1,416,000.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			1,683.00
107	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022			51.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	1,150.36	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	115.27	
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	-439.32	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	8.70	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	318.88	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	2.30	
54	8120-4-430103	ASIGNACION DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	48.12	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	240.55	
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	2,742.27	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	151.55	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	151.55	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	454.64	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	-1.19	
96	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	1,416,000.00	
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	1,683.00	
110	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	51.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		1,150.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	1,150.36	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		115.27
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	115.27	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	-439.32	
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	-439.32	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		8.70
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	8.70	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		318.88
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	318.88	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		2.30
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	2.30	
55	8140-4-430103	ASIGNACION DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		48.12
56	8140-4-430103	ASIGNACION DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	48.12	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		240.55
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	240.55	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		2,742.27
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	2,742.27	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		151.55
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	151.55	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		151.55
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	151.55	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		454.64
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	454.64	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		-1.19
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	-1.19	
97	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		1,416,000.00
98	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	1,416,000.00	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		1,683.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	1,683.00	
111	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		51.00
112	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	51.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		1,150.36
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		115.27
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022	-439.32	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		8.70
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		318.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		2.30	
57	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		48.12	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		240.55	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		2,742.27	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		151.55	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		151.55	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		454.64	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		-1.19	
99	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		1,416,000.00	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		1,683.00	
113	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2022	15/03/2022		51.00	
* Total-Poliza.. *					5,690,710.72	5,690,710.72	
IC 0000012	16/03/2022	1INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022		17,983.14		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	6,678.60		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		6,678.60	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	970.72		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		970.72	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	669.24		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		669.24	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	106.32		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		106.32	
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	-2,505.99		
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		-2,505.99	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	50.48		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		50.48	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	594.50		
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		594.50	
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	3,020.79		
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		3,020.79	
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	13.35		
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		13.35	
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	92.42		
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		92.42	
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	5,792.45		
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		5,792.45	
87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	601.50		
88	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		601.50	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	240.55		
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		240.55	
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	331.73		
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		331.73	
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	331.73		
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		331.73	
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	995.18		
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		995.18	
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	-0.43		
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		-0.43	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			6,678.60	
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			970.72	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			669.24	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			106.32	
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			-2,505.99	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			50.48	
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			594.50	
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			3,020.79	
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			13.35	
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			92.42	
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			5,792.45	
86	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			601.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			240.55
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			331.73
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			331.73
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			995.18
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022			-0.43
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	6,678.60	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	970.72	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	669.24	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	106.32	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	-2,505.99	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	50.48	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	594.50	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	3,020.79	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	13.35	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	92.42	
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	5,792.45	
89	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	601.50	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	240.55	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	331.73	
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	331.73	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	995.18	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	-0.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		6,678.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	6,678.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		970.72
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	970.72	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		669.24
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	669.24	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		106.32
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	106.32	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		-2,505.99
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	-2,505.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		50.48
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	50.48	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		594.50
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	594.50	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		3,020.79
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	3,020.79	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		13.35
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	13.35	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		92.42
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	92.42	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		5,792.45
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	5,792.45	
90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		601.50
91	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	601.50	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		240.55
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	240.55	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		331.73
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	331.73	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		331.73
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	331.73	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		995.18
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	995.18	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		-0.43
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022	-0.43	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		6,678.60
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		970.72
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		669.24
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		106.32
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		-2,505.99
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		50.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		594.50
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		3,020.79
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		13.35
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		92.42
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		5,792.45
92	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		601.50
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		240.55
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		331.73
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		331.73
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		995.18
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2022	16/03/2022		-0.43
* Total-Poliza... *					71,932.56	71,932.56
IC 0000013	17/03/2022	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022		853.00	
3	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	828.00	
4	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022		828.00
10	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	25.00	
11	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022		25.00
2	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022			828.00
9	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022			25.00
5	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	828.00	
12	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	25.00	
6	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022		828.00
7	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	828.00	
13	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022		25.00
14	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	25.00	
8	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022		828.00
15	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022		25.00
* Total-Poliza... *					3,412.00	3,412.00
IC 0000014	18/03/2022	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022		277,496.91	
107	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022		10.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	4,036.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		4,036.76
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	337.50	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		337.50
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	-670.11	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		-670.11
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	-909.09	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		-909.09
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	709.74	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		709.74
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	70.97	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		70.97
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	25.45	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		25.45
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	933.14	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		933.14
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	8.07	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		8.07
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	240.55	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		240.55
80	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	218,130.74	
81	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		218,130.74
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	10,918.61	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		10,918.61
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	10,918.61	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		10,918.61



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	32,755.69	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		32,755.69
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	0.28	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		0.28
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			4,036.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			337.50
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			-670.11
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			-909.09
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			709.74
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			70.97
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			25.45
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			933.14
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			8.07
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			240.55
79	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			218,130.74
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			10,918.61
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			10,918.61
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			32,755.69
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022			0.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	4,036.76	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	337.50	
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	-670.11	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	-909.09	
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	709.74	
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	70.97	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	25.45	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	933.14	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	8.07	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	240.55	
82	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	218,130.74	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	10,918.61	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	10,918.61	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	32,755.69	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	0.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		4,036.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	4,036.76	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		337.50
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	337.50	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		-670.11
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		-670.11
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		-909.09
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		-909.09
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		709.74
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	709.74	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		70.97
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	70.97	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		25.45
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	25.45	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		933.14
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	933.14	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		8.07
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	8.07	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		240.55
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	240.55	
83	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		218,130.74
84	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	218,130.74	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		10,918.61
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	10,918.61	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		10,918.61
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	10,918.61	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022		32,755.69
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022	18/03/2022	32,755.69	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'OTROS APROVECHAMIENTOS', 'DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022', and 'REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			7,217.71	
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,700.00		
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023835 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,217.71		
* Total-Poliza... *					8,917.71	8,917.71	
DC 0000016	23/03/2022	apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion.					
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842 apoyo economico a persona de escasos recurso			2,400.00	
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842 apoyo economico a persona de escasos recurso		2,400.00		
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00	
DC 0000019	24/03/2022	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA M					
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023847 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS PC			913.00	
1	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023847 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS PC		913.00		
* Total-Poliza... *					913.00	913.00	
DC 0000020	24/03/2022	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA M					
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023848 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS PC			3,204.01	
1	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023848 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS PC		3,204.01		
* Total-Poliza... *					3,204.01	3,204.01	
DC 0000024	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 722					
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			490.00	
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		490.00		
* Total-Poliza... *					490.00	490.00	
DC 0000025	23/03/2022	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA 794					
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE S			23,591.15	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE S			1,079.92	
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE S		23,591.15		
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853 COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE S		1,079.92		
* Total-Poliza... *					24,671.07	24,671.07	
DC 0000027	25/03/2022	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A ENCARGADO DE EQUIPO DE COMP					
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS PC			465.00	
1	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855 REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS PC		465.00		
* Total-Poliza... *					465.00	465.00	
DC 0000063	22/03/2022	PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA					
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023913 PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA			4,250.00	
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023913 PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA		4,250.00		
* Total-Poliza... *					4,250.00	4,250.00	
DC 0000080	20/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVENTO EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 2022 EN LAS LABRADAS.					
2	8220-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023932 REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVI			10,500.00	
1	8240-3-382015-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023932 REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS PARA EVI		10,500.00		
* Total-Poliza... *					10,500.00	10,500.00	
DC 0000083	20/03/2022	materiales utilizado en las diferentes areas de esta h. ayuntamiento.					
2	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935 materiales utilizado en las diferentes areas de es			916.00	
1	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935 materiales utilizado en las diferentes areas de es		916.00		
* Total-Poliza... *					916.00	916.00	
DC 0000085	22/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ALUMBRADOPUBLICO					
2	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023937 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			12,760.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023937	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	12,760.00		
				* Total-Poliza... *	12,760.00	12,760.00	
DC 0000086	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS					
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023938	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		11,626.44	
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023938	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	11,626.44		
				* Total-Poliza... *	11,626.44	11,626.44	
DC 0000087	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91					
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023939	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		11,423.62	
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023939	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	11,423.62		
				* Total-Poliza... *	11,423.62	11,423.62	
DC 0000088	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS					
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		195.70	
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	195.70		
				* Total-Poliza... *	195.70	195.70	
DC 0000089	22/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION R		1,835.12	
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION R		9,746.09	
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION R	1,835.12		
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION R	9,746.09		
				* Total-Poliza... *	11,581.21	11,581.21	
DC 0000090	22/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91					
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,019.79	
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,019.79		
				* Total-Poliza... *	1,019.79	1,019.79	
DC 0000091	22/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE					
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,649.12	
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,649.12		
				* Total-Poliza... *	6,649.12	6,649.12	
DC 0000092	23/03/2022	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA					
2	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023944	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		1,991.67	
1	8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	023944	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	1,991.67		
				* Total-Poliza... *	1,991.67	1,991.67	
DC 0000093	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS					
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		382.80	
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	382.80		
				* Total-Poliza... *	382.80	382.80	
DC 0000094	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS					
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		392.08	
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	392.08		
				* Total-Poliza... *	392.08	392.08	
DC 0000099	22/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023951	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		11,710.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023951	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	11,710.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for 'Poliza' and various entries for 'Consumo de Alimentos a Personal del H. Ayuntamiento' and 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	AGUA MM	1,448.96	
14	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	AGUA MM	1,451.65	
42	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023828	ARTICULOS VARIOS	915.20	
45	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023828	ARTICULOS VARIOS	343.20	
17	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	AGUA MM	924.04	
20	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	AGUA MM	2,023.71	
48	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023828	ARTICULOS VARIOS	715.00	
51	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023828	ARTICULOS VARIOS	1,830.40	
23	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023829	AGUA MM	159.00	
26	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023829	SERVILLETA	99.53	
54	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023828	ARTICULOS VARIOS	155.17	
29	8250-2-223003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023829	VASO	39.51	
32	8250-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023829	CHAROLA	413.10	
35	8250-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023829	CHAROLA	268.95	
* Total-Poliza... *					34,287.30	34,287.30
DD 0000010	23/03/2022	Registro de los Documentos: 23842				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	23842 23/03/2022 0000000.00 1.0		2,400.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842	apoyo economico	2,400.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842	apoyo economico		2,400.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023842	apoyo economico	2,400.00	
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00
DD 0000014	23/03/2022	Registro de los Documentos: 79793, 79794				
7	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	79793 23/03/2022 0000067.59 1.0		490.00
23	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.	137	79794 23/03/2022 0003402.91 1.0		24,671.07
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	LLANTA	23,420.12	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	VALVULA NORMAL	171.03	
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023852	INSUMOS	10.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023852	BALANCEO	480.00	
14	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023853	ALINEACION	319.99	
17	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023853	BALANCEO	479.96	
20	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023853	MONTAJE	279.97	
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	VALVULA NORMAL		171.03
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	LLANTA		23,420.12
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	INSUMOS		10.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	BALANCEO		480.00
16	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	ALINEACION		319.99
19	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	BALANCEO		479.96
22	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	MONTAJE		279.97
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	VALVULA NORMAL	171.03	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	LLANTA	23,420.12	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	INSUMOS	10.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	BALANCEO	480.00	
15	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	ALINEACION	319.99	
21	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	MONTAJE	279.97	
18	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	BALANCEO	479.96	
* Total-Poliza... *					50,322.14	50,322.14
DD 0000018	21/03/2022	Registro de los Documentos: 1A				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	1A 11/03/2022 0000000.00 1.000		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023840	TRANSFERENCIA	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023840	TRANSFERENCIA		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023840	TRANSFERENCIA	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000039	22/03/2022	Registro de los Documentos: 2044				
4	2112-1-000318	TOMAS CHAVEZ NIETO	198	2044 22/03/2022 0000586.21 1.00		4,250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including carpentry work, motor vehicles, and various supplies, with a total balance of 44,033.34.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including 'VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.', 'MONTAJE', 'BALANCEO', and 'COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U'. It also includes summary rows for each section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including electrical materials, social assistance, and administrative costs, with a total of 29,742.41 pesos.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'Pago de la Facturas' and 'INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022'. A summary row shows a total of 59,484.82 for both DEBE and HABER.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	-1,148.91	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		-1,148.91
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	12,027.50	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		12,027.50
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	1,202.75	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		1,202.75
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	38.10	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		38.10
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	341.70	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		341.70
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	2,870.85	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		2,870.85
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	10.08	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		10.08
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	69.25	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		69.25
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	1,443.30	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		1,443.30
101	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	50,419.28	
102	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		50,419.28
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	2,593.16	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		2,593.16
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	2,593.16	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		2,593.16
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	7,779.38	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		7,779.38
129	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	1,400.00	
130	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		1,400.00
136	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	1,154.64	
137	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		1,154.64
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	0.31	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		0.31
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		5,038.88
9	4112-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		1,270.80
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		504.93
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		134.01
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		-1,148.91
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		12,027.50
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		1,202.75
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		38.10
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		341.70
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		2,870.85
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		10.08
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		69.25
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		1,443.30
100	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		50,419.28
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		2,593.16
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		2,593.16
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		7,779.38
128	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		1,400.00
135	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		1,154.64
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		0.31
142	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		265.00
149	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022		8.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	5,038.88	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		1,270.80
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		504.93
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		134.01
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022	-1,148.91	
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		12,027.50
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		1,202.75
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		38.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	341.70	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,870.85	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	10.08	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	69.25	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,443.30	
103	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	50,419.28	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,593.16	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,593.16	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	7,779.38	
131	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,400.00	
138	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,154.64	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	0.31	
145	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	265.00	
152	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	8.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		5,038.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	5,038.88	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,270.80
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,270.80	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		504.93
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	504.93	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		134.01
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	134.01	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		-1,148.91
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	-1,148.91	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		12,027.50
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	12,027.50	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,202.75
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,202.75	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		38.10
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	38.10	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		341.70
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	341.70	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		2,870.85
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,870.85	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		10.08
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	10.08	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		69.25
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	69.25	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,443.30
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,443.30	
104	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		50,419.28
105	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	50,419.28	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		2,593.16
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,593.16	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		2,593.16
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	2,593.16	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		7,779.38
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	7,779.38	
132	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,400.00
133	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,400.00	
139	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,154.64
140	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	1,154.64	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		0.31
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	0.31	
146	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		265.00
147	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	265.00	
153	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		8.00
154	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022	8.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		5,038.88
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		1,270.80
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		504.93
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022	22/03/2022		134.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		-1,148.91
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		12,027.50
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		1,202.75
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		38.10
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		341.70
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		2,870.85
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		10.08
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		69.25
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		1,443.30
106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		50,419.28
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		2,593.16
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		2,593.16
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		7,779.38
134	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		1,400.00
141	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		1,154.64
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		0.31
148	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		265.00
155	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2022		8.00
* Total-Poliza... *					360,064.68	360,064.68
IC 0000016	23/03/2022	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	4,285.00	
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	170.00	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		170.00
87	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	5.00	
88	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		5.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	2,853.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		2,853.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	513.52	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		513.52
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	285.88	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		285.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	54.15	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		54.15
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	-1,176.99	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		-1,176.99
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	21.57	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		21.57
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	138.04	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		138.04
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	1,386.52	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		1,386.52
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	5.69	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		5.69
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	27.98	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		27.98
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022	0.48	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2022		0.48
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		2,853.16
9	4112-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		513.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		285.88
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		54.15
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		-1,176.99
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		21.57
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		138.04
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		1,386.52
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		5.69
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		27.98
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		0.48
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		170.00
86	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022		5.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,853.16	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	513.52	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	285.88	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	54.15	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	-1,176.99	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	21.57	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	138.04	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	1,386.52	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	5.69	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	27.98	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.48	
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	170.00	
89	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	5.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		2,853.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	2,853.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		513.52
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	513.52	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		285.88
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	285.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		54.15
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	54.15	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		-1,176.99
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	-1,176.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		21.57
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	21.57	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		138.04
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	138.04	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		1,386.52
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	1,386.52	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		5.69
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	5.69	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		27.98
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	27.98	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		0.48
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	0.48	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		170.00
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	170.00	
90	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		5.00
91	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022	5.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		2,853.16
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		513.52
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		285.88
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		54.15
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		-1,176.99
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		21.57
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		138.04
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		1,386.52
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		5.69
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		27.98
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		0.48
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		170.00
92	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2022	23/03/2022		5.00
* Total-Poliza... *					17,140.00	17,140.00
IC 0000017	24/03/2022	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022		21,286.19	
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	493.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		493.00
122	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14.00	
123	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		14.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	1,240.60	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		1,240.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	202.52	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		202.52
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	124.30	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		124.30
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	21.36	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		21.36
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	-349.53	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		-349.53
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	9.37	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		9.37
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	54.40	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		54.40
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	578.81	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		578.81
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2.47	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		2.47
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	11.04	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		11.04
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	962.20	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		962.20
87	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14,144.34	
88	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		14,144.34
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	755.34	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		755.34
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	755.34	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		755.34
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2,265.97	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		2,265.97
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	0.66	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		0.66
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			1,240.60
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			202.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			124.30
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			21.36
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			-349.53
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			9.37
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			54.40
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			578.81
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			2.47
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			11.04
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			962.20
86	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			14,144.34
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			755.34
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			755.34
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			2,265.97
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			0.66
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			493.00
121	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022			14.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	1,240.60	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	202.52	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	124.30	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	21.36	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	-349.53	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	9.37	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	54.40	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	578.81	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2.47	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	11.04	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	962.20	
89	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14,144.34	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	755.34	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	755.34	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2,265.97	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	0.66	
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	493.00	
124	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		1,240.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	1,240.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		202.52
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	202.52	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		124.30
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	124.30	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		21.36
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	21.36	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		-349.53
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	-349.53	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		9.37
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	9.37	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		54.40
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	54.40	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		578.81
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	578.81	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		2.47
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2.47	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		11.04
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	11.04	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		962.20
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	962.20	
90	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		14,144.34
91	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14,144.34	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		755.34
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	755.34	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		755.34
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	755.34	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		2,265.97
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	2,265.97	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		0.66
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	0.66	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		493.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	493.00	
125	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		14.00
126	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022	14.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		1,240.60
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		202.52
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		124.30
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		21.36
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		-349.53
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		9.37
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		54.40
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		578.81
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		2.47
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		11.04
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		962.20
92	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		14,144.34
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		755.34
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		755.34
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		2,265.97
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		0.66
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		493.00
127	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022	24/03/2022		14.00
* Total-Poliza...*					85,144.76	85,144.76



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions for the period from January 1 to March 31, 2022, including various income entries and their corresponding amounts.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	86.87	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	88.07	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	-32.88	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	6.55	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	246.48	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,209.13	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1.74	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	48.45	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	2,405.50	
89	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	87,463.98	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	4,493.51	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	4,493.51	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	13,480.41	
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,616.50	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.27	
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	593.00	
131	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	18.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		867.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	867.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		832.24
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	832.24	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		86.87
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	86.87	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		88.07
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	88.07	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	-32.88	
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	-32.88	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		6.55
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	6.55	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		246.48
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	246.48	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		1,209.13
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,209.13	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		1.74
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1.74	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		48.45
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	48.45	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		2,405.50
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	2,405.50	
90	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		87,463.98
91	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	87,463.98	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		4,493.51
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	4,493.51	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		4,493.51
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	4,493.51	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		13,480.41
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	13,480.41	
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		1,616.50
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	1,616.50	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		0.27
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	0.27	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		593.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	593.00	
132	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		18.00
133	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	18.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		867.08
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		832.24
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		86.87
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		88.07
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022	-32.88	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		6.55
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		246.48

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		1,209.13
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		1.74
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		48.45
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		2,405.50
92	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		87,463.98
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		4,493.51
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		4,493.51
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		13,480.41
120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		1,616.50
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		0.27
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		593.00
134	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022	25/03/2022		18.00
* Total-Poliza... *					471,673.64	471,673.64
ICB0000005	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE			44,408.59
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE		44,408.59	
* Total-Poliza... *					44,408.59	44,408.59
ICB0000006	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 202			1,687.61
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 202		1,687.61	
* Total-Poliza... *					1,687.61	1,687.61
ICB0000007	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 202			4,635.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 202			662.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 202		4,635.00	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 202		662.00	
* Total-Poliza... *					5,297.00	5,297.00
ICB0000008	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE			3,502.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE		3,502.00	
* Total-Poliza... *					3,502.00	3,502.00
ICB0000009	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 202			5,044.17
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 202		5,044.17	
* Total-Poliza... *					5,044.17	5,044.17
ICB0000010	22/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 202			1,884.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 202		1,884.00	
* Total-Poliza... *					1,884.00	1,884.00
ICB0000011	25/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022				
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 202			1,734.00
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 202			4,943.68
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 202		4,943.68	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 202		1,734.00	
* Total-Poliza... *					6,677.68	6,677.68
ICB0000012	25/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2022				
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 202			17,983.14



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 202	17,983.14	
				* Total-Poliza..*	17,983.14	17,983.14
ICB0000013	25/03/2022			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 202		853.00
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 202	853.00	
				* Total-Poliza..*	853.00	853.00
ICB0000015	25/03/2022			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 202		3,733.40
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 202	3,733.40	
				* Total-Poliza..*	3,733.40	3,733.40
ICB0000016	22/03/2022			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 202		14,747.96
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 202		63,024.14
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 202	63,024.14	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 202	14,747.96	
				* Total-Poliza..*	77,772.10	77,772.10
ICB0000017	25/03/2022			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 202		11,971.07
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 202		273.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 202	11,971.07	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 202	273.00	
				* Total-Poliza..*	12,244.07	12,244.07
ICB0000018	25/03/2022			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 202		4,110.00
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 202		175.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 202	4,110.00	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 202	175.00	
				* Total-Poliza..*	4,285.00	4,285.00
ICB0000019	25/03/2022			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 202		17,680.43
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 202		3,098.76
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 202		507.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 202	17,680.43	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 202	3,098.76	
5	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 202	507.00	
				* Total-Poliza..*	21,286.19	21,286.19
ICB0000020	25/03/2022			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 202		5,000.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 202	5,000.00	
				* Total-Poliza..*	5,000.00	5,000.00
				** Total-Dia..**	2,051,058.41	2,051,058.41
D 0000005	29/03/2022			COMPROBACION DE GASTOS DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QUE PAR		
10	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST,	999	23883 29/03/2022 0000000000 1.0		11,000.00
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23883 29/03/2022 0000000000 1.0		11,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	23883 29/03/2022 0000000000 1.0	11,000.00	
1	5138-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023883	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS Q	11,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS Q', 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.', and 'REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'CONSTRUCCION', 'REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE SAKLY S.A. DE C.V.', 'PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO', and 'NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2022'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 238 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 191 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 181 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'OTRAS PERCEPCIONES', 'PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE', and 'REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000034	29/03/2022	1APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO EN LA ZONA ARQUEOLOGICA LAS LABRADAS PERTENECE					
2	8220-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023883	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QL		11,000.00	
1	8240-3-382015-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023883	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS QL	11,000.00		
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00	
DC 0000041	29/03/2022	1TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022.					
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CO		142,500.00	
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CO	142,500.00		
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00	
DC 0000062	29/03/2022	1CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO					
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COF		3,042.00	
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COF	3,042.00		
* Total-Poliza... *					3,042.00	3,042.00	
DC 0000064	28/03/2022	1IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T		928.00	
4	8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T		2,320.00	
1	8240-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T	928.00		
3	8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T	2,320.00		
* Total-Poliza... *					3,248.00	3,248.00	
DC 0000065	30/03/2022	1CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACI		234.93	
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACI	234.93		
* Total-Poliza... *					234.93	234.93	
DC 0000066	31/03/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO					
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		78,068.28	
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	78,068.28		
* Total-Poliza... *					78,068.28	78,068.28	
DC 0000067	31/03/2022	1COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED INALAMBRICA PARA UTILIZARSE EN H AYUNTAMIENTO PLANTA ALTA					
2	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED IN/		1,800.00	
1	8240-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	COMPRA DE ROUTER Y TARJETA DE RED IN/	1,800.00		
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 0000070	31/03/2022	1REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIEI					
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023920	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		23.20	
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	023920	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	23.20		
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
DC 0000081	31/03/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
2	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023933	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE T		36,300.76	
1	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023933	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE DE T	36,300.76		
* Total-Poliza... *					36,300.76	36,300.76	
DC 0000112	29/03/2022	1COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA					
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE		1,450.00	
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE	1,450.00		
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00	
DC 0000117	31/03/2022	1REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		12,693.29	
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		18,184.43	
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		27,145.00	
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	12,693.29		
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	18,184.43		
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	27,145.00		
* Total-Poliza..: *					58,022.72	58,022.72	
DC 0000118	31/03/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS					
2	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		40,320.26	
1	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	40,320.26		
* Total-Poliza..: *					40,320.26	40,320.26	
DC 0000119	31/03/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO					
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		8,200.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		16,716.06	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,797.51	
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		16,218.83	
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		9,876.81	
10	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		4,952.04	
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,663.52	
14	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,739.73	
16	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		6,823.58	
18	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,155.77	
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,266.65	
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,334.88	
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,252.67	
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		22,248.40	
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		25,345.82	
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		7,548.61	
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		3,723.61	
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		2,426.18	
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		68,995.81	
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF		5,036.11	
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	8,200.00		
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	16,716.06		
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,797.51		
7	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	16,218.83		
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	9,876.81		
9	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	4,952.04		
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,663.52		
13	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	7,739.73		
15	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	6,823.58		
17	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,155.77		
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,266.65		
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	7,334.88		
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	7,252.67		
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	22,248.40		
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	25,345.82		
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	7,548.61		
31	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	3,723.61		
33	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	2,426.18		
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	68,995.81		
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAF	5,036.11		
* Total-Poliza..: *					240,322.59	240,322.59	
DC 0000121	29/03/2022	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 P					
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023975	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DE		6,592.88	
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	023975	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DE	6,592.88		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,592.88	6,592.88
DC 0000133	30/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN MIRADOR FOTOGRAFICO EN CABAZAN				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		128.08
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	128.08	
* Total-Poliza... *					128.08	128.08
DC 0000134	30/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL DE CABAZAN				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		246.26
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	246.26	
* Total-Poliza... *					246.26	246.26
DC 0000135	30/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN KIOSKO PRINCIPAL QUE SEUBICA EN CABAZAN				
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		527.80
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	527.80	
* Total-Poliza... *					527.80	527.80
DC 0000138	29/03/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LINEA CONDUCCION DE LA GALERIA FILTRANTE AL TINACO EN LA LOCALIDAD DE LA T				
2	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		12,129.57
1	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	12,129.57	
* Total-Poliza... *					12,129.57	12,129.57
DC 0000139	30/03/2022	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIR				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		5,603.30
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	5,603.30	
* Total-Poliza... *					5,603.30	5,603.30
DD 0000016	30/03/2022	1Registro de los Documentos: 1000627				
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000627 30/03/2022 0000000.00 1.		100,000.04
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE		13,157.90
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	023880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
* Total-Poliza... *					200,000.08	200,000.08
DD 0000019	29/03/2022	1Registro de los Documentos: 1B				
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	1B 29/03/2022 0000000.00 1.00		142,500.00
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA		142,500.00
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA	142,500.00	
* Total-Poliza... *					285,000.00	285,000.00
DD 0000038	29/03/2022	1Registro de los Documentos: 29059				
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	29059 29/03/2022 0000104.53 1.0		3,042.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	3,042.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		3,042.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	3,042.00	
* Total-Poliza... *					6,084.00	6,084.00
DD 0000040	28/03/2022	1Registro de los Documentos: 1325				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1325 28/03/2022 0000448.00 1.0		3,248.00
1	5133-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023914	VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD 45X45	928.00	
4	5133-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD	2,320.00	
3	8240-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023914	VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD 45X45		928.00
6	8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD		2,320.00
2	8250-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023914	VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD 45X45	928.00	
5	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD	2,320.00	
* Total-Poliza... *					6,496.00	6,496.00
DD 0000041	30/03/2022	Registro de los Documentos: 1000651				
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146	1000651 30/03/2022 0000032.40 1.		234.93
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023915	CONSUMO DE AGUA	234.93	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA		234.93
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA	234.93	
* Total-Poliza... *					469.86	469.86
DD 0000042	31/03/2022	Registro de los Documentos: 31742				
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	31742 31/03/2022 0010527.71 1.0		78,068.28
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	023916	COMBUSTIBLE	78,068.28	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	COMBUSTIBLE		78,068.28
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	COMBUSTIBLE	78,068.28	
* Total-Poliza... *					156,136.56	156,136.56
DD 0000043	31/03/2022	Registro de los Documentos: 1303				
4	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	1303 28/03/2022 0000248.28 1.0		1,800.00
1	5121-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	MATERIALES VARIOS	1,800.00	
3	8240-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	MATERIALES VARIOS		1,800.00
2	8250-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023917	MATERIALES VARIOS	1,800.00	
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
DD 0000045	28/03/2022	Registro de los Documentos: 51				
4	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HERF	1102	51 28/03/2022 0000126.34 1.00		916.00
1	5124-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935	materiales varios	916.00	
3	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935	materiales varios		916.00
2	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023935	materiales varios	916.00	
* Total-Poliza... *					1,832.00	1,832.00
DD 0000055	31/03/2022	Registro de los Documentos: 23969				
10	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	23969 31/03/2022 0000000.00 1.0		58,022.72
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	6 % I.P.U.	12,693.29	
4	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	GESTION EMPRES Y REF REG	18,184.43	
7	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	FALTANTE INICIAL DE FEIEF	27,145.00	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	6 % I.P.U.		12,693.29
6	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	GESTION EMPRES Y REF REG		18,184.43
9	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	FALTANTE INICIAL DE FEIEF		27,145.00
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	6 % I.P.U.	12,693.29	
5	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	GESTION EMPRES Y REF REG	18,184.43	
8	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	FALTANTE INICIAL DE FEIEF	27,145.00	
* Total-Poliza... *					116,045.44	116,045.44
DD 0000056	29/03/2022	Registro de los Documentos: 85, 202, A6, 40DE, E5B				
44	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	E5B 13/03/2022 0000592.34 1.00		4,294.50
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	85 29/03/2022 0000200.00 1.00		1,450.00
8	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	202 10/03/2022 0000590.62 1.00		4,282.00
15	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	A6 16/03/2022 0000140.69 1.00		1,020.00
19	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	40DE 09/03/2022 0001432.97 1.0		10,389.00
20	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023968	ARTICULOS VARIOS	1,731.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023967	ARTICULOS VARIOS	10,389.00	
9	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023966	ARTICULOS VARIOS	265.00	
23	5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A'	023968	ARTICULOS VARIOS	232.75	
26	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023968	ARTICULOS VARIOS	425.00	
38	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	ARTICULOS VARIOS	358.75	
29	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	ARTICULOS VARIOS	918.25	
32	5121-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	ARTICULOS VARIOS	203.75	
41	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	ARTICULOS VARIOS	265.50	
35	5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	023968	ARTICULOS VARIOS	158.75	
12	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	023966	ARTICULOS VARIOS	755.00	
5	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965	ARTICULOS VARIOS	4,282.00	
1	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	DIAMANTINA	1,450.00	
11	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023966	ARTICULOS VARIOS		265.00
22	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023968	ARTICULOS VARIOS		1,731.75
18	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023967	ARTICULOS VARIOS		10,389.00
25	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A'	023968	ARTICULOS VARIOS		232.75
28	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023968	ARTICULOS VARIOS		425.00
40	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	ARTICULOS VARIOS		358.75
31	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	ARTICULOS VARIOS		918.25
34	8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	ARTICULOS VARIOS		203.75
43	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	ARTICULOS VARIOS		265.50
37	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	023968	ARTICULOS VARIOS		158.75
14	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	023966	ARTICULOS VARIOS		755.00
7	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965	ARTICULOS VARIOS		4,282.00
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	DIAMANTINA		1,450.00
10	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023966	ARTICULOS VARIOS	265.00	
17	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023967	ARTICULOS VARIOS	10,389.00	
21	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023968	ARTICULOS VARIOS	1,731.75	
24	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A'	023968	ARTICULOS VARIOS	232.75	
27	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023968	ARTICULOS VARIOS	425.00	
39	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	ARTICULOS VARIOS	358.75	
30	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	ARTICULOS VARIOS	918.25	
33	8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	ARTICULOS VARIOS	203.75	
42	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	ARTICULOS VARIOS	265.50	
36	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	023968	ARTICULOS VARIOS	158.75	
13	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	023966	ARTICULOS VARIOS	755.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	DIAMANTINA	1,450.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965	ARTICULOS VARIOS	4,282.00	
* Total-Poliza... *					42,871.00	42,871.00
DD 0000059	31/03/2022	Registro de los Documentos: 1428				
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	1428 31/03/2022 0005437.70 1.0		40,320.26
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	COMBUSTIBLE	40,320.26	
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	COMBUSTIBLE		40,320.26
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	COMBUSTIBLE	40,320.26	
* Total-Poliza... *					80,640.52	80,640.52
DD 0000060	31/03/2022	Registro de los Documentos: 31741				
61	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	31741 31/03/2022 0032456.79 1.0		240,322.59
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971	COMBUSTIBLE	8,200.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023971	COMBUSTIBLE	16,716.06	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971	COMBUSTIBLE	5,797.51	
10	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023971	COMBUSTIBLE	16,218.83	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971	COMBUSTIBLE	9,876.81	
13	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	023971	COMBUSTIBLE	4,952.04	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971	COMBUSTIBLE	5,663.52	
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971	COMBUSTIBLE	7,739.73	
22	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023971	COMBUSTIBLE	6,823.58	
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971	COMBUSTIBLE	3,155.77	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971	COMBUSTIBLE	5,266.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for Poliza and a detailed entry for DD 000062 regarding 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395218 10/03/2022 0000968.36 1		7,020.58
28	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00395222 10/03/2022 0000426.72 1		3,093.72
32	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00398735 30/03/2022 0000017.67 1		128.08
36	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00398734 30/03/2022 0000033.97 1		246.26
40	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00398733 30/03/2022 0000072.80 1		527.80
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	MATERIAL ELECTRICO	15,110.61	
21	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	MATERIAL ELECTRICO	7,020.58	
17	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	MATERIAL ELECTRICO	4,546.80	
13	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO	147.12	
9	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	FOCOS VAPOR DE SODIO 70W	2,942.41	
5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	MATERIAL ELECTRICO	2,946.18	
41	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO	2,942.41	
37	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	FOCOS PAR20-LED 100-240V	527.80	
33	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	CABLE AEREO ·NUM.10	246.26	
29	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	FOCO LED 100-265V	128.08	
25	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	MATERIAL,ELECTRICO	3,093.72	
55	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023991	MATERIAL ELECTRICO	10,385.50	
45	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	INTERRUPTOR DE 2X3.	186.23	
51	5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	PAR DE GUANTES	133.50	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	MATERIAL ELECTRICO		15,110.61
7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	MATERIAL ELECTRICO		2,946.18
11	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	FOCOS VAPOR DE SODIO 70W		2,942.41
15	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO		147.12
19	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	MATERIAL ELECTRICO		4,546.80
57	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023991	MATERIAL ELECTRICO		10,385.50
47	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	INTERRUPTOR DE 2X3.		186.23
23	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	MATERIAL ELECTRICO		7,020.58
27	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	MATERIAL,ELECTRICO		3,093.72
31	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	FOCO LED 100-265V		128.08
35	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	CABLE AEREO ·NUM.10		246.26
39	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	FOCOS PAR20-LED 100-240V		527.80
43	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO		2,942.41
53	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	PAR DE GUANTES		133.50
50	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023990	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO		9,207.50
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023979	MATERIAL ELECTRICO	15,110.61	
22	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023985	MATERIAL ELECTRICO	7,020.58	
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023983	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO	147.12	
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023984	MATERIAL ELECTRICO	4,546.80	
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	FOCOS VAPOR DE SODIO 70W	2,942.41	
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023981	MATERIAL ELECTRICO	2,946.18	
46	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	INTERRUPTOR DE 2X3.	186.23	
56	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023991	MATERIAL ELECTRICO	10,385.50	
42	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023980	FOCOS 70W VAPOR DE SODIO	2,942.41	
38	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	FOCOS PAR20-LED 100-240V	527.80	
26	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023986	MATERIAL,ELECTRICO	3,093.72	
30	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	FOCO LED 100-265V	128.08	
34	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	CABLE AEREO ·NUM.10	246.26	
52	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023990	PAR DE GUANTES	133.50	
49	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	023990	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO	9,207.50	
* Total-Poliza... *					119,129.40	119,129.40
DD 0000063	29/03/2022	Registro de los Documentos: 11197				
4	2112-1-000174	AGUADREN S.A. DE C.V.	504	11197 29/03/2022 0001673.04 1.0		12,129.57
1	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992	MATERIALES VARIOS	12,129.57	
3	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992	MATERIALES VARIOS		12,129.57
2	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023992	MATERIALES VARIOS	12,129.57	
* Total-Poliza... *					24,259.14	24,259.14
DEJ0000010	30/03/2022	Programación de la Facturas: 1000627				
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		13,157.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		84,210.56
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		2,631.58
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	023880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	2,631.58	
* Total-Poliza... *					100,000.04	100,000.04
DEJ0000014	29/03/2022	Programación de la Facturas: 1B				
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CC		142,500.00
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	023891	TRANSFERENCIA TOTAL DE SISTEMA DIF CC	142,500.00	
* Total-Poliza... *					142,500.00	142,500.00
DEJ0000033	29/03/2022	Programación de la Facturas: 29059				
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COI		3,042.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023912	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO COI	3,042.00	
* Total-Poliza... *					3,042.00	3,042.00
DEJ0000035	29/03/2022	Programación de la Facturas: 1325				
2	8250-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T		928.00
4	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T		2,320.00
1	8260-3-336001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T	928.00	
3	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023914	IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN T	2,320.00	
* Total-Poliza... *					3,248.00	3,248.00
DEJ0000037	31/03/2022	Programación de la Facturas: 9072				
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		770.00
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		100.00
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	770.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023851	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	100.00	
* Total-Poliza... *					870.00	870.00
DEJ0000038	31/03/2022	Programación de la Facturas: 1000651				
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		234.93
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023915	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	234.93	
* Total-Poliza... *					234.93	234.93
DEJ0000039	31/03/2022	Programación de la Facturas: 79793, 79794				
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE \$		23,591.15
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:		490.00
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE \$		1,079.92
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE \$	23,591.15	
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023852	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZAR:	490.00	
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023853	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE \$	1,079.92	
* Total-Poliza... *					25,161.07	25,161.07
DEJ0000040	31/03/2022	Programación de la Facturas: 31742				
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		78,068.28
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	78,068.28	
* Total-Poliza... *					78,068.28	78,068.28
DEJ0000041	31/03/2022	Programación de la Facturas: 23969				
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		12,693.29
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
6	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		27,145.00
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	12,693.29	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
5	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023969	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	27,145.00	
* Total-Poliza... *					58,022.72	58,022.72
DEJ0000043 31/03/2022 Programación de la Facturas: 40DE, 202, E5B, A6, 85						
22	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		265.00
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023967	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		10,389.00
6	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,731.75
8	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		232.75
10	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		425.00
18	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		358.75
12	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		918.25
14	8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		203.75
20	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		265.50
16	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		158.75
24	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		755.00
26	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE		1,450.00
4	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,282.00
1	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023967	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	10,389.00	
5	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,731.75	
21	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	265.00	
7	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	232.75	
9	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	425.00	
17	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	358.75	
11	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	918.25	
13	8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	203.75	
19	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	265.50	
15	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	023968	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	158.75	
23	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023966	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	755.00	
25	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023964	COMPRA DE DIAMANTINA PARA UTILIZARSE	1,450.00	
3	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023965	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,282.00	
* Total-Poliza... *					21,435.50	21,435.50
DEJ0000044 31/03/2022 Programación de la Facturas: 1105						
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		2,668.00
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,492.22
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO		1,334.00
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,492.22	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023924	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO	1,334.00	
* Total-Poliza... *					9,496.22	9,496.22
DEJ0000045 31/03/2022 Programación de la Facturas: 1118						
2	8250-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,202.69
4	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		3,150.79
6	8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		684.40
8	8250-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		162.40
10	8250-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		501.12
12	8250-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,095.89
16	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		3,538.00
14	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,931.69
1	8260-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,202.69	
3	8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	023925	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	3,150.79	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by program dates (31/03/2022) and descriptions like 'Programación de la Facturas'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DEJ0000050, DEJ0000051, DEJ0000052, DEJ0000053) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000054 31/03/2022 Programación de la Facturas: 1428						
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		40,320.26
1	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	023970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	40,320.26	
* Total-Poliza... *					40,320.26	40,320.26
DEJ0000055 31/03/2022 Programación de la Facturas: 31741						
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		8,200.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		16,716.06
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,797.51
8	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		16,218.83
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		9,876.81
10	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		4,952.04
12	8250-2-261001-000002-001000-000017	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,663.52
14	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,739.73
16	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		6,823.58
18	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,155.77
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,266.65
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,334.88
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,252.67
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		22,248.40
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		25,345.82
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		7,548.61
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		3,723.61
34	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		2,426.18
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		68,995.81
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA		5,036.11
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	8,200.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,716.06	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,797.51	
7	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	16,218.83	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	9,876.81	
9	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	4,952.04	
11	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,663.52	
13	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,739.73	
15	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	6,823.58	
17	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,155.77	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,266.65	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,334.88	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,252.67	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	22,248.40	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	25,345.82	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	7,548.61	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	3,723.61	
33	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	2,426.18	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	68,995.81	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZA	5,036.11	
* Total-Poliza... *					240,322.59	240,322.59
DEJ0000057 29/03/2022 Programación de la Facturas: 1398						
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023978	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		12,992.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	023978	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	12,992.00	
* Total-Poliza... *					12,992.00	12,992.00
DEJ0000058 31/03/2022 Programación de la Facturas: 00395218, 00395220, 00395222, 00395223, 00395224, 00395225, 00395226, 00395227, 00395238, 00397146, C						
30	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023987	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		128.08
28	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023988	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		246.26
24	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023982	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		2,942.41
26	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	023989	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		527.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 220 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 240 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the period from January 1 to March 31, 2022, including various departments and accounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,500.00	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,499.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	13,013.28	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,981.12	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,848.00	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	69,250.30	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	24,688.00	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,366.88	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	89,552.80	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,142.75	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,246.20	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	23,527.90	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,710.20	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,249.90	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
122	8250-1-122001-000001-004000-000006	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	17,400.00	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,699.35	
128	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,318.00	
131	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
134	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,790.00	
137	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,120.00	
140	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,150.00	
143	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	59,997.82	
146	8250-1-122001-000001-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,396.00	
149	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,488.96	
152	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
155	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	920.13	
158	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
161	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	890.50	
164	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	692.90	
167	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
224	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,786.24	
170	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,311.78	
173	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,965.43	
176	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
179	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,459.18	
182	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,216.95	
185	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
188	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
191	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	924.58	
194	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,207.46	
197	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,026.11	
200	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,021.76	
203	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,349.33	
206	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,626.97	
227	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,136.65	
209	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,245.12	
212	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,109.64	
215	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,232.00	
218	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,299.86	
221	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
230	8250-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,789.29	
233	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	537.63	
236	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,173.30	
245	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,263.30	
239	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,095.35	
242	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	719.45	
248	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	779.66	
251	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,500.00	
254	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,500.00	
257	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	900.62	
20	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,216.36	
44	8220-1-113001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,271.30	
48	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	7,188.50	
74	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	3,999.90	
100	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	16,699.35	
126	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	3,999.90	
132	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	10,790.00	
138	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	3,120.00	
42	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	3,488.96	
68	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	75.17	
80	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	371.73	
96	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	502.50	
102	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	136.69	
54	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	3,786.24	
112	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,136.49	
118	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	625.07	
128	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	82.64	
134	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,059.68	
64	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	680.19	
12	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	183.14	
16	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	399.56	
22	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	159.92	
28	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	316.66	
46	8220-1-131001-000004-001120-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	322.98	
98	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	3,544.31	
24	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	537.63	
26	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,173.30	
58	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,263.30	
30	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,095.35	
36	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	719.45	
32	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	779.66	
70	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	19,000.00	
72	8220-1-134002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	8,500.00	
76	8220-1-134002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	8,700.00	
82	8220-1-134002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	14,500.00	
86	8220-1-134002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	20,400.00	
90	8220-1-134002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	16,000.00	
92	8220-1-134002-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	600.00	
104	8220-1-134002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	4,000.00	
56	8220-1-134002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,000.00	
114	8220-1-134002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,000.00	
120	8220-1-134002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	4,000.00	
130	8220-1-134002-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,000.00	
136	8220-1-134002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	5,000.00	
140	8220-1-134002-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	11,000.00	
60	8220-1-134002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	10,100.00	
66	8220-1-134002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	4,000.00	
4	8220-1-134002-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,100.00	
6	8220-1-134002-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	4,000.00	
14	8220-1-134002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	5,000.00	
18	8220-1-134002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	19,500.00	
34	8220-1-134002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	11,000.00	
38	8220-1-134002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	5,000.00	
50	8220-1-134002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,000.00	
106	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		15,000.00
108	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		260,000.00
40	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,420.39
8	8220-4-414001-000001-010000-000026		FINANCIAMIEN TC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		65,000.00
77	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		6,231.65
83	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		12,963.80
87	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		15,249.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 37 entries detailing budget modifications for various municipal departments and units.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
49	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			1,000.00	
105	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		15,000.00		
107	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		260,000.00		
39	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,420.39		
7	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		65,000.00		
* Total-Poliza... *					686,840.78	686,840.78	
DP 0000010	31/03/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA D					
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		39,200.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			39,200.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			39,200.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		39,200.00		
* Total-Poliza... *					78,400.00	78,400.00	
DP 0000018	31/03/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000					
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			48,327.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		48,327.00		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		48,327.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			48,327.00	
* Total-Poliza... *					96,654.00	96,654.00	
DP 0000019	31/03/2022	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT					
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		23.20		
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			23.20	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
DP 0000020	31/03/2022	TRANSFERENCIA DEL COGS 161001, 161002, 326001, 451002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4					
16	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			2,600.00	
18	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			74,800.00	
36	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,334.00		
68	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,102.00		
30	8220-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,202.69		
34	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,650.94		
44	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		800.00		
70	8220-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,095.89		
12	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,538.00		
74	8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,931.69		
46	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		916.00		
76	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,520.48		
78	8220-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		571.50		
40	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		740.00		
48	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,252.00		
14	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,700.00		
60	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,735.52		
80	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		480.00		
82	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,765.00		
62	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,199.00		
42	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,990.00		
84	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		170.00		
10	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,991.87		
4	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,627.20		
86	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		130.00		
64	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		6,834.40		
88	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		90.00		
22	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,230.10		
90	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		18,369.12		
66	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,960.01		
8	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		12,760.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	35,703.65	
38	8220-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	1,334.00	
72	8220-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	1,334.00	
54	8220-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	1,492.22	
56	8220-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	1,334.00	
2	8220-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	1,334.00	
58	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		30,000.00
32	8220-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	145.68	
50	8220-3-352001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	6,500.00	
24	8220-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	297.90	
52	8220-3-382015-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	10,500.00	
26	8220-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	550.00	
28	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	1,450.00	
20	8220-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		49,262.86
15	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	2,600.00	
17	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	74,800.00	
35	8230-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,334.00
67	8230-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,102.00
29	8230-2-214001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,202.69
33	8230-2-214001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,650.94
43	8230-2-214001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		800.00
69	8230-2-214001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,095.89
11	8230-2-214001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,538.00
73	8230-2-214001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,931.69
45	8230-2-243001-000001-008000-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		916.00
75	8230-2-246002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,520.48
77	8230-2-247002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		571.50
39	8230-2-249003-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		740.00
47	8230-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,252.00
13	8230-2-249003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,700.00
59	8230-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,735.52
79	8230-2-249005-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		480.00
81	8230-2-249007-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,765.00
61	8230-2-249007-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,199.00
41	8230-2-261004-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,990.00
83	8230-2-261004-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		170.00
9	8230-2-261004-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,991.87
3	8230-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,627.20
85	8230-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		130.00
63	8230-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		6,834.40
87	8230-2-292002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		90.00
21	8230-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,230.10
89	8230-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		18,369.12
65	8230-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,960.01
7	8230-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		12,760.00
5	8230-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		35,703.65
37	8230-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,334.00
71	8230-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,334.00
53	8230-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,492.22
55	8230-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,334.00
1	8230-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,334.00
57	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	30,000.00	
31	8230-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		145.68
49	8230-3-352001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		6,500.00
23	8230-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		297.90
51	8230-3-382015-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,500.00
25	8230-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		550.00
27	8230-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,450.00
19	8230-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	49,262.86	
* Total-Poliza... *					313,325.72	313,325.72



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of accounting entries, one for DP 0000021 and another for DP 0000030, detailing various budget modifications and departmental expenses.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					80,640.52	80,640.52	
DP 000031	31/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000			FF 15		
128	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,500.00	
76	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00		
136	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00		
2	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00		
10	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00		
138	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
4	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00		
130	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
78	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,500.00		
12	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00		
62	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00		
80	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00		
140	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
16	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
30	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		7,500.00		
64	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
120	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		210.82		
132	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500.00		
82	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
142	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
6	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500.00		
14	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00		
18	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00		
32	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
144	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00		
84	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,500.00		
96	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00		
146	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
20	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
22	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,500.00		
66	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00		
98	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500.00		
100	8220-2-249005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00		
68	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00		
72	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
134	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		700.00		
148	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		500.00		
24	8220-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00		
102	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		16,716.06		
104	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,797.51		
106	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		16,218.83		
70	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		9,876.81		
108	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		4,952.04		
110	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,663.52		
112	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		7,739.73		
114	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		6,823.58		
116	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		4,534.57		
118	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		7,252.67		
122	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		22,248.40		
86	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		68,995.81		
150	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		17,349.14		
8	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		7,548.61		
26	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,723.61		
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,433.82		
152	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,036.11		
88	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			2,000.00	
154	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			500.00	
90	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			16,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data and summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	40.00		
3	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		40.00	
* Total-Poliza... *					80.00	80.00	
DP 000035	29/03/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11					
2	8220-3-342001-000008-000909-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	6,592.88		
4	8220-6-614002-000008-000909-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		6,592.88	
1	8230-3-342001-000008-000909-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		6,592.88	
3	8230-6-614002-000008-000909-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	6,592.88		
* Total-Poliza... *					13,185.76	13,185.76	
DP 000037	31/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS A LOS COGS 141001, 142001, 143001 143002 DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DEL					
90	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00	
108	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,600.00	
116	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		440.00	
136	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,380.00	
140	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,280.00	
144	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		440.00	
148	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		440.00	
12	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,500.00	
24	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,900.00	
32	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,000.00	
76	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,146.40	
36	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		11,000.00	
46	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,400.00	
50	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,400.00	
92	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		400.00	
152	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		5,000.00	
28	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,800.00	
58	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		300.00	
86	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,179.03	
132	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		440.00	
6	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		200.00	
38	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		600.00	
60	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		100.00	
156	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,630.90		
94	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,189.65		
100	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		314.08	
110	8220-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		661.36	
70	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,812.33	
158	8220-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,100.58	
16	8220-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		613.19	
40	8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		117.67	
96	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		875.86	
102	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		125.63	
112	8220-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		264.55	
72	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		925.58	
2	8220-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		440.23	
18	8220-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		297.69	
42	8220-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		47.07	
80	8220-1-143002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
82	8220-1-143002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		854.25	
84	8220-1-143002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
88	8220-1-143002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,454.18	
98	8220-1-143002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		3,285.54	
104	8220-1-143002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		414.84	
114	8220-1-143002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		616.94	
118	8220-1-143002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
74	8220-1-143002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		3,917.42	
120	8220-1-143002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,319.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 50 entries detailing budget modifications for various municipal departments and units.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
95	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		875.86	
101	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		125.63	
111	8230-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		264.55	
71	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		925.58	
1	8230-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		440.23	
17	8230-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		297.69	
41	8230-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		47.07	
79	8230-1-143002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
81	8230-1-143002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		854.25	
83	8230-1-143002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
87	8230-1-143002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,454.18	
97	8230-1-143002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		3,285.54	
103	8230-1-143002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		414.84	
113	8230-1-143002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		616.94	
117	8230-1-143002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
73	8230-1-143002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		3,917.42	
119	8230-1-143002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,319.68	
127	8230-1-143002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		300.75	
129	8230-1-143002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,547.58	
133	8230-1-143002-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
137	8230-1-143002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,378.41	
141	8230-1-143002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,279.31	
145	8230-1-143002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
149	8230-1-143002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
153	8230-1-143002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,173.99	
3	8230-1-143002-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		693.36	
7	8230-1-143002-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		414.84	
13	8230-1-143002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,487.88	
19	8230-1-143002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,570.41	
25	8230-1-143002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,831.42	
29	8230-1-143002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,811.48	
33	8230-1-143002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,072.39	
77	8230-1-143002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,146.40	
43	8230-1-143002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		11,405.12	
47	8230-1-143002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,443.85	
51	8230-1-143002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,350.31	
53	8230-1-143002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,711.58	
61	8230-1-143002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		433.59	
9	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	200.00		
121	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	4,800.00		
65	8230-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		12,992.00	
123	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	4,000.00		
21	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,400.00		
67	8230-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	7,700.00		
125	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	320.00		
55	8230-3-311001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,700.00		
105	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	860.00		
63	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	15,000.00		
* Total-Poliza... *					177,850.86	177,850.86	
DP 0000038	31/03/2022	TRANSFERENCIA DEL COGS 161002 AL COGS 143002 DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO					
2	8220-1-143002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	11,615.95		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		11,615.95	
1	8230-1-143002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		11,615.95	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	11,615.95		
* Total-Poliza... *					23,231.90	23,231.90	
DP 0000039	31/03/2022	TRANSFERENCIA DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000 FF 11					
52	8220-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
54	8220-2-212002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		900.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8220-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		600.00
22	8220-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
24	8220-2-221004-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
2	8220-2-221005-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
92	8220-2-221005-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		600.00
74	8220-2-246002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
90	8220-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	58,704.70	
76	8220-2-249003-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		600.00
78	8220-2-249004-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
70	8220-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		800.00
80	8220-2-249007-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	12,129.57	
82	8220-2-252001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
4	8220-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
26	8220-2-253001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
44	8220-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
6	8220-2-261001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
28	8220-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,000.00
46	8220-2-261001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		14,500.00
58	8220-2-261001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,000.00
72	8220-2-261001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		17,000.00
86	8220-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
84	8220-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		700.00
88	8220-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		600.00
8	8220-2-294001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		300.00
30	8220-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		800.00
94	8220-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
96	8220-2-298001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		300.00
10	8220-3-318001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
32	8220-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		300.00
34	8220-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		600.00
60	8220-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00
12	8220-3-336002-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
62	8220-3-336002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
14	8220-3-353001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
36	8220-3-353001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
64	8220-3-353001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
38	8220-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		800.00
16	8220-3-357003-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		300.00
40	8220-3-357003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		800.00
66	8220-3-357003-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		34.27
18	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		600.00
20	8220-3-375001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
42	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
48	8220-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
68	8220-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
50	8220-4-441002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		15,900.00
51	8230-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
53	8230-2-212002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	900.00	
55	8230-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	600.00	
21	8230-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	400.00	
23	8230-2-221004-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	400.00	
1	8230-2-221005-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	400.00	
91	8230-2-221005-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	600.00	
73	8230-2-246002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	400.00	
89	8230-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		58,704.70
75	8230-2-249003-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	600.00	
77	8230-2-249004-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
69	8230-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	800.00	
79	8230-2-249007-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		12,129.57
81	8230-2-252001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	400.00	
3	8230-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	400.00	
25	8230-2-253001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and a summary row for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of budgetary entries with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the period from January 1 to March 31, 2022.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
368	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
32	8220-2-249004-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		80.00
40	8220-2-249004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
1,088	8220-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		35.52
60	8220-2-249005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00
34	8220-2-249005-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		799.94
36	8220-2-252001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		50.00
1,090	8220-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		700.00
978	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00
998	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00
1,196	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,250.00
850	8220-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	400.00	
866	8220-2-253001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	150.00	
180	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00
200	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
250	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
276	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
294	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
370	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		8,000.00
496	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		166.67
532	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00
550	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
1,130	8220-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00
1,220	8220-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
668	8220-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
726	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00
788	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00
920	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,833.33
952	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00
1,134	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		450.00
1,156	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
1,178	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,000.00
436	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.00
114	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,500.00
228	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.00
1,266	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		170.00
492	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00
586	8220-2-253001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	150.00	
612	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00
830	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,500.00
670	8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		125.00
498	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
980	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,100.00
1,000	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,000.00
852	8220-2-261001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	400.00	
868	8220-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	6,150.00	
182	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
202	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		135.41
296	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,500.00
372	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2.13
1,206	8220-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,333.33
1,222	8220-2-261001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,500.00	
1,236	8220-2-261001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,900.00	
728	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,844.23
912	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
954	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		325.06
1,136	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		170.00
230	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,000.00
1,268	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
1,092	8220-2-261001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	9,070.00	
588	8220-2-261001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	703.00	
614	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,750.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
596	8220-3-311001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		42,300.00
1,202	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		275.37
804	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		59.56
474	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3,391.43	
2	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,750.00
806	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
1,034	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		45.00
388	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
1,036	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		85.00
808	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,600.00
1,038	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,700.00
390	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00
4	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00
872	8220-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		32.00
392	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,500.00
734	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,250.00
1,040	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00
124	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		850.00
6	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,500.00
810	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		850.00
394	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		746.80
812	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,700.00
814	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		850.00
816	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,500.00
8	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,500.00
204	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,140.00
1,042	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		11,700.00
834	8220-3-336001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		7,000.00
874	8220-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	750.00	
1,238	8220-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		50.00
736	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
818	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,700.00
1,044	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		700.00
126	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,700.00
396	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
738	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
1,046	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		700.00
1,048	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		700.00
398	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,666.67
400	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,916.67
402	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,000.00
448	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00
836	8220-3-351002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,250.00
128	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00
1,050	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
130	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		170.00
876	8220-3-353001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	150.00	
404	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
1,212	8220-3-353001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
740	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
820	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
1,052	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		450.00
1,184	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
838	8220-3-353002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		416.00
840	8220-3-355001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,700.00
878	8220-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.00	
304	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,000.00
406	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		7,500.00
1,214	8220-3-355001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00
742	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00
822	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
1,054	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8230-2-246002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	26.00	
583	8230-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,500.00	
363	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
777	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	170.00	
949	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
779	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	90.00	
1,105	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
781	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
783	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
365	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,107	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
785	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	833.34	
57	8230-2-249003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	620.00	
111	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	400.00	
29	8230-2-249003-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	12,890.97	
367	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
31	8230-2-249004-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	80.00	
39	8230-2-249004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,087	8230-2-249004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	35.52	
59	8230-2-249005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
33	8230-2-249005-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	799.94	
35	8230-2-252001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	50.00	
1,089	8230-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	700.00	
977	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,000.00	
997	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,000.00	
1,195	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,250.00	
849	8230-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		400.00
865	8230-2-253001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00
179	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	200.00	
199	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
249	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
275	8230-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
293	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
369	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	8,000.00	
495	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	166.67	
531	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,000.00	
549	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,129	8230-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
1,219	8230-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
667	8230-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
725	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
787	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	200.00	
919	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5,833.33	
951	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
1,133	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	450.00	
1,155	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,177	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3,000.00	
435	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	300.00	
113	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,500.00	
227	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	300.00	
1,265	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	170.00	
491	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	200.00	
585	8230-2-253001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00
611	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
829	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,500.00	
669	8230-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	125.00	
497	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
979	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,100.00	
999	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3,000.00	
851	8230-2-261001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		400.00
867	8230-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,150.00
181	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
51	8230-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	74.00	
443	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,030.00	
1,093	8230-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00
593	8230-2-296001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	450.00	
615	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	200.00	
1,085	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		315.71
53	8230-2-298001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	15.71	
445	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,500.00	
45	8230-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	30,062.04	
1,199	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	10,000.00	
183	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
535	8230-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	50.00	
801	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5,000.00	
493	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	200.00	
595	8230-3-311001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	42,300.00	
1,201	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	275.37	
803	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	59.56	
473	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,391.43
1	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3,750.00	
805	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,033	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	45.00	
387	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,035	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	85.00	
807	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,600.00	
1,037	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3,700.00	
389	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
3	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00	
871	8230-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	32.00	
391	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,500.00	
733	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,250.00	
1,039	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
123	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	850.00	
5	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,500.00	
809	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	850.00	
393	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	746.80	
811	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,700.00	
813	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	850.00	
815	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,500.00	
7	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	6,500.00	
203	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,140.00	
1,041	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	11,700.00	
833	8230-3-336001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	7,000.00	
873	8230-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		750.00
1,237	8230-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	50.00	
735	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
817	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,700.00	
1,043	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	700.00	
125	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,700.00	
395	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
737	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,045	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	700.00	
1,047	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	700.00	
397	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,666.67	
399	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,916.67	
401	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,000.00	
447	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00	
835	8230-3-351002-000001-003000-000058		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,250.00	
127	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
1,049	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
129	8230-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	170.00	
875	8230-3-353001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00		
925	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	20,000.00		
21	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00		
927	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	25,000.00		
* Total-Poliza... *					4,515,961.72	4,515,961.72	
DP 0000044	31/03/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CAR					
36	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		225,492.80	
38	8220-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		79,023.00	
40	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,721.25	
42	8220-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		8,000.00	
44	8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		46,332.60	
46	8220-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,414.32	
48	8220-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,165.72	
50	8220-1-143002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,290.66	
52	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	7,616.30		
54	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	529,048.78		
56	8220-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00	
58	8220-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		400.00	
60	8220-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	166.67		
62	8220-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		800.00	
64	8220-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,666.67	
66	8220-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		100.00	
68	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,000.00	
70	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.23	
72	8220-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,730.00	
74	8220-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,333.33	
76	8220-2-282001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		166.67	
78	8220-2-283001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
80	8220-2-283003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
82	8220-2-283004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
84	8220-2-283005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
86	8220-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
88	8220-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,705.52	
90	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		3,000.00	
92	8220-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		100.00	
94	8220-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		140.44	
96	8220-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		180.67	
108	8220-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00	
98	8220-3-318001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		100.00	
100	8220-3-332002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		200.00	
102	8220-3-334001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		333.33	
104	8220-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
106	8220-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		13,333.33	
2	8220-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		12,500.00	
4	8220-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		416.67	
6	8220-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,166.67	
8	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,903.41	
10	8220-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		74.32	
12	8220-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00	
14	8220-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00	
16	8220-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00	
18	8220-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		150.00	
20	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		11,360.00	
22	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,005.33	
24	8220-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,833.33	
26	8220-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		61,666.67	
28	8220-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		912.37	
30	8220-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		21,587.38	
32	8220-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.03		
34	8220-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		25.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8230-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	225,492.80		
37	8230-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	79,023.00		
39	8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	7,721.25		
41	8230-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	8,000.00		
43	8230-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	46,332.60		
45	8230-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	5,414.32		
47	8230-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,165.72		
49	8230-1-143002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,290.66		
51	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,616.30	
53	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		529,048.78	
55	8230-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00		
57	8230-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	400.00		
59	8230-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		166.67	
61	8230-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	800.00		
63	8230-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,666.67		
65	8230-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	100.00		
67	8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,000.00		
69	8230-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	0.23		
71	8230-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,730.00		
73	8230-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	4,333.33		
75	8230-2-282001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	166.67		
77	8230-2-283001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	416.67		
79	8230-2-283003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	416.67		
81	8230-2-283004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	416.67		
83	8230-2-283005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	416.67		
85	8230-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	416.67		
87	8230-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,705.52		
89	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	3,000.00		
91	8230-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	100.00		
93	8230-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	140.44		
95	8230-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	180.67		
107	8230-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00		
97	8230-3-318001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	100.00		
99	8230-3-332002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	200.00		
101	8230-3-334001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	333.33		
103	8230-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	416.67		
105	8230-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	13,333.33		
1	8230-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	12,500.00		
3	8230-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	416.67		
5	8230-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,166.67		
7	8230-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	4,903.41		
9	8230-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	74.32		
11	8230-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00		
13	8230-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00		
15	8230-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00		
17	8230-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	150.00		
19	8230-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	11,360.00		
21	8230-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	7,005.33		
23	8230-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,833.33		
25	8230-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	61,666.67		
27	8230-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	912.37		
29	8230-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	21,587.38		
31	8230-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.03	
33	8230-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	25.07		
* Total-Poliza... *					1,074,663.56	1,074,663.56	
DP 0000045	31/03/2022	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE					
2	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	207,103.50		
1	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		207,103.50	
* Total-Poliza... *					207,103.50	207,103.50	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EFI0000001	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS NO EJE					
1	1112-1-000081	FISMDF 2021	Banco Azteca Cta. 01720141	0000000-FI GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		7,484.40	
2	3220-1-000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	7,484.40		
* Total-Poliza... *					7,484.40	7,484.40	
EFO0000001	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE LOS RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS NC					
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021	Banco Azteca, Cta. 0172	0000000-FO GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		440.47	
2	3220-1-000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	440.47		
* Total-Poliza... *					440.47	440.47	
EI00000024	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		0000000-I0 ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
EI00000025	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		0000000-I0 CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		12,000.00	
2	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
EI00000026	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		0000000-I0 CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		11,000.00	
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	11,000.00		
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00	
EI00000027	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		0000000-I0 CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		40,000.00	
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	40,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
EI00000028	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		0000000-I0 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.		7,438.25	
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	7,438.25		
* Total-Poliza... *					7,438.25	7,438.25	
EI00000029	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		0000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		106,065.11	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CC	106,065.11		
* Total-Poliza... *					106,065.11	106,065.11	
EI00000030	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		3,092.86	
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CC	3,092.86		
* Total-Poliza... *					3,092.86	3,092.86	
EI00000031	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		0000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. . SOFOM E.		4,282.81	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS CC	4,282.81		
* Total-Poliza... *					4,282.81	4,282.81	
EI00000032	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar		0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,350.00	
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS COR	20,350.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					20,350.00	20,350.00	
EI00000033	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93	
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	1,064.93		
* Total-Poliza... *					1,064.93	1,064.93	
EI00000034	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,881.36	
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR CUOTA SINDICA	5,881.36		
* Total-Poliza... *					5,881.36	5,881.36	
EI00000035	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98	
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	1,599.98		
* Total-Poliza... *					1,599.98	1,599.98	
EI00000036	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81	
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	1,162.81		
* Total-Poliza... *					1,162.81	1,162.81	
EI00000037	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	CINDY NIOHEMI GARCIA VEGA		720.72	
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	720.72		
* Total-Poliza... *					720.72	720.72	
EI00000038	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	674.42		
* Total-Poliza... *					674.42	674.42	
EI00000039	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00	
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	744.00		
* Total-Poliza... *					744.00	744.00	
EI00000040	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	800.00		
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
EI00000041	30/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00	
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIM	735.00		
* Total-Poliza... *					735.00	735.00	
EI00000042	31/03/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE MARZ					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		1,271,993.90	
510	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		500.00	
507	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		500.00	
506	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		5,000.00	
508	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOR I	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		333.33	
505	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IR	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		1,000.00
509	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS VI	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		333.33
501	1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Angel	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		500.00
500	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		1,000.00
499	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		333.34
503	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN CAM	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		500.00
498	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		500.00
502	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ VEI	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		500.00
504	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		500.00
497	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA G	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		500.00
479	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		7,224.68	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 23876 31/03/2022 00000000000		1,535,049.46	
486	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			110,347.92
481	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			86,150.16
483	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			7,438.25
482	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			5,881.36
488	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			20,350.00
487	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			3,092.86
485	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			8,310.31
484	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			7,154.02
480	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC			1,053.50
491	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		744.00
496	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		1,064.93
493	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		720.72
492	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		735.00
495	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		1,599.98
489	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		674.42
494	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		1,162.81
490	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-10	NOMINA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN		800.00
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			46,209.90
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			10,500.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			44,692.31
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			14,710.20
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			30,670.65
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			25,449.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			15,249.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,249.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,999.28
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR C	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			7,999.95
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			10,960.35
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			32,125.92
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			55,511.28
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			2,499.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			41,725.18
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			9,743.90
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			10,710.30
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			35,212.87
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			32,617.31
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,710.40
80	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,999.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			22,460.25
88	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			28,155.18
92	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			6,499.95
96	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,500.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,499.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			13,013.28
108	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			8,981.12
112	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			16,848.00
116	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,999.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			69,250.30
124	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			24,688.00
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			18,366.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 468 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,710.40	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,710.40
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	22,460.25	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		22,460.25
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	28,155.18	
90	8260-1-113001-000002-008000-000023	DIRECCION DE EI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		28,155.18
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,499.95	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,499.95
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,500.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,500.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,499.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,499.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	13,013.28	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,013.28
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,981.12	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,981.12
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,848.00	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,848.00
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	69,250.30	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		69,250.30
123	8260-1-113001-000004-001100-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	24,688.00	
126	8260-1-113001-000004-001100-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		24,688.00
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,366.88	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		18,366.88
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	89,552.80	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		89,552.80
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,142.75	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		45,142.75
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,246.20	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,246.20
139	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	23,527.90	
142	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		23,527.90
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,710.20	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,710.20
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,249.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,249.90
159	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
162	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
163	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	17,400.00	
166	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,400.00
167	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,699.35	
170	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,699.35
171	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,318.00	
174	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,318.00
175	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,999.90	
178	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,999.90
179	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,790.00	
182	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,790.00
183	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,120.00	
186	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,120.00
187	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,150.00	
190	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,150.00
191	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	59,997.82	
194	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		59,997.82
195	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,396.00	
198	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,396.00
199	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,488.96	
202	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,488.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
206	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		445.25
207	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	920.13	
210	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		920.13
211	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
214	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
215	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	890.50	
218	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		890.50
219	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	692.90	
222	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		692.90
223	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
226	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
302	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,786.24
299	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,786.24	
227	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,311.78	
230	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,311.78
231	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,965.43	
234	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,965.43
235	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
238	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
239	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,459.18	
242	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,459.18
243	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,216.95	
246	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,216.95
247	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
250	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
251	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
254	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		445.25
255	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	924.58	
258	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		924.58
259	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,207.46	
262	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,207.46
263	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,026.11	
266	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,026.11
267	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,021.76	
270	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,021.76
271	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,349.33	
274	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		7,349.33
275	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,626.97	
278	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,626.97
303	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,136.65	
306	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,136.65
282	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,245.12	
279	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,245.12
283	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,109.64	
286	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,109.64
287	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,232.00	
290	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,232.00
291	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,299.86	
294	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,299.86
295	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
298	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		482.35
307	8260-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,789.29	
310	8260-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,789.29
311	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	537.63	
314	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		537.63
315	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,173.30	
318	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,173.30
330	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,263.30	
327	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,263.30
319	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,095.35	
322	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	023876	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,095.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 46 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 193 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8270-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,396.00	
201	8270-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,488.96	
205	8270-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
209	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	920.13	
213	8270-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
217	8270-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	890.50	
221	8270-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	692.90	
225	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
301	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,786.24	
229	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,311.78	
233	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,965.43	
237	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
241	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,459.18	
245	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,216.95	
249	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
253	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	445.25	
257	8270-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	924.58	
261	8270-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,207.46	
265	8270-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,026.11	
269	8270-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,021.76	
273	8270-1-131001-000004-001100-000034		DIRECCION DE O	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,349.33	
277	8270-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,626.97	
305	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,136.65	
281	8270-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,245.12	
285	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,109.64	
289	8270-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,232.00	
293	8270-1-131001-000004-001160-000039		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,299.86	
297	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	482.35	
309	8270-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,789.29	
313	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	537.63	
317	8270-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,173.30	
329	8270-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,263.30	
321	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,095.35	
325	8270-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	719.45	
333	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	779.66	
337	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,500.00	
341	8270-1-134002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,500.00	
345	8270-1-134002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,000.00	
349	8270-1-134002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	18,500.00	
353	8270-1-134002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	25,200.00	
357	8270-1-134002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,000.00	
361	8270-1-134002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	16,000.00	
365	8270-1-134002-000001-004300-000008		JUNTA MUNICIPAL	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	600.00	
369	8270-1-134002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
373	8270-1-134002-000001-004700-000011		COORDINADOR C	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,500.00	
377	8270-1-134002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,000.00	
469	8270-1-134002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
381	8270-1-134002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
385	8270-1-134002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
389	8270-1-134002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,000.00	
393	8270-1-134002-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,500.00	
397	8270-1-134002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,000.00	
401	8270-1-134002-000001-006200-000019		COORDINACION	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	7,000.00	
405	8270-1-134002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	500.00	
409	8270-1-134002-000001-006400-000021		COORDINACION	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,000.00	
413	8270-1-134002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,100.00	
417	8270-1-134002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,000.00	
421	8270-1-134002-000001-008100-000024		COORDINACION	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,100.00	
425	8270-1-134002-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
429	8270-1-134002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,000.00	
433	8270-1-134002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,000.00	
437	8270-1-134002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	023876 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	19,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and payments, including a total of 4,612,373.06 and 119,000.00.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		885.00
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		875.10
18	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,253.20
25	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,369.00
32	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		342.00
39	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
46	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.01
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,687.60
60	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		510.00
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
3	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	885.00	
6	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		885.00
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	875.10	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		875.10
17	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,253.20	
20	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,253.20
24	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,369.00	
27	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,369.00
34	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		342.00
31	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	342.00	
38	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
41	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
45	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.01	
48	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.01
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,687.60	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,687.60
59	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	510.00	
62	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		510.00
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
8	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		885.00
5	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	885.00	
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	875.10	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		875.10
19	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,253.20	
22	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,253.20
29	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,369.00
26	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,369.00	
33	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	342.00	
36	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		342.00
43	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
40	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
47	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.01	
50	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.01
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,687.60
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,687.60	
61	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	510.00	
64	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		510.00
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		800.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
7	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	885.00	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	875.10	
21	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,253.20	
28	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,369.00	
35	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	342.00	
42	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
49	8270-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.01	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,687.60	
63	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	510.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	023882	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	800.00	
* Total-Poliza... *					71,111.45	71,111.45



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for payments of invoices and consumption of fuel, with a total of 116,045.44 and 480,645.18.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					16,222.00	16,222.00	
EIP0000025	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP CESAR ROSARIO SANDOVAL AGUIRRE		9,760.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23850 31/03/2022 0000000000 1.0		9,760.00	
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23850 31/03/2022 0000000000 1.0	9,760.00		
2	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI	9,760.00		
4	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI		9,760.00	
3	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI	9,760.00		
6	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI		9,760.00	
5	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI	9,760.00		
8	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI		9,760.00	
7	8270-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023850	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUI	9,760.00		
* Total-Poliza... *					48,800.00	48,800.00	
EIP0000026	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		1,024.41	
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,024.41		
* Total-Poliza... *					1,024.41	1,024.41	
EIP0000027	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A ENCARGADO DE					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO		465.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23855 25/03/2022 0000064.14 1.0		465.00	
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23855 25/03/2022 0000064.14 1.0	465.00		
2	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	465.00		
4	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P		465.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	465.00		
6	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P		465.00	
8	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	465.00		
5	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P		465.00	
7	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	023855	REGISTRO DEL REINTEGRO DE VIATICOS P	465.00		
* Total-Poliza... *					2,325.00	2,325.00	
EIP0000028	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRETAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		22,653.02	
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	22,653.02		
* Total-Poliza... *					22,653.02	22,653.02	
EIP0000029	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORVIO CRIS					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57	
2	2117-2-000009-000003	TORVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	978.57		
* Total-Poliza... *					978.57	978.57	
EIP0000030	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA		834.75	
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MAF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	834.75		
* Total-Poliza... *					834.75	834.75	
EIP0000031	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDI					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52	
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALDI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,502.52		
* Total-Poliza... *					2,502.52	2,502.52	
EIP0000032	31/03/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 01720	0000000-IP YAQUELIN VEGA MILAN		519.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities and services, including 'REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET', 'REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PU', and 'Pago de la Facturas'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS...' and 'Pago de la Facturas...' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 13 rows of transaction data and a total row for 'Total-Poliza..: *' with values 18,992.44 and 18,992.44.

ERF0000031 31/03/2022 Pago de la Facturas: 1118, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 18 rows of transaction data and a total row for 'Total-Poliza..: *' with values 26,533.96 and 26,533.96.

ERF0000032 31/03/2022 Pago de la Facturas: A9069,A9069A,A9071,A9071A,A9090,A9090A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 28 rows of transaction data and a total row for 'Total-Poliza..: *' with values 18,620.00 and 18,620.00.

ERF0000033 31/03/2022 Pago de la Facturas: A9066,A9068,A9068B,A9068C,A9068D, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022.

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 3 rows of transaction data and a total row for 'Total-Poliza..: *' with values 6,222.00 and 6,222.00.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 59,910.90.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'Pago de la Facturas' and 'REGISTRO DEL DEPOSITO'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	906.19	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		906.19
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	906.19	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		906.19
* Total-Poliza... *					3,624.76	3,624.76
IA 0000004	31/03/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.73	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.73	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.73
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.73
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.73	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.73
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	20.73	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		20.73
* Total-Poliza... *					82.92	82.92
IC 0000019	28/03/2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	13,963.08	
129	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	198.00	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		198.00
136	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	6.00	
137	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		6.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	3,677.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		3,677.72
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	297.72	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		297.72
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	233.11	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		233.11
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	31.40	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		31.40
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	-1,353.96	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		-1,353.96
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	-736.08	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		-736.08
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	-25.65	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		-25.65
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	17.59	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		17.59
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	80.24	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		80.24
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	989.80	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		989.80
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	7.37	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		7.37
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	16.23	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		16.23
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	240.55	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		240.55
101	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	8,178.70	
102	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		8,178.70
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	420.97	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		420.97
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	420.97	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		420.97
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	1,262.89	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		1,262.89
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	-0.49	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		-0.49
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		3,677.72



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		297.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		233.11
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		31.40
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		-1,353.96
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		-736.08
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		-25.65
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		17.59
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		80.24
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		989.80
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		7.37
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		16.23
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		240.55
100	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		8,178.70
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		420.97
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		420.97
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		1,262.89
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		-0.49
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		198.00
135	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022		6.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	3,677.72	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	297.72	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	233.11	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	31.40	
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	-1,353.96	
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	-736.08	
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	-25.65	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	17.59	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	80.24	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	989.80	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	7.37	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	16.23	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	240.55	
103	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	8,178.70	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	420.97	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	420.97	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	1,262.89	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	-0.49	
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	198.00	
138	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	6.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		3,677.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	3,677.72	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		297.72
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	297.72	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		233.11
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	233.11	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		31.40
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	31.40	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		-1,353.96
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	-1,353.96	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		-736.08
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	-736.08	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		-25.65
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	-25.65	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		17.59
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	17.59	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		80.24
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	80.24	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		989.80
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	989.80	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		7.37
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022	7.37	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022 28/03/2022		16.23



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	16.23	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		240.55
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	240.55	
104	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		8,178.70
105	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	8,178.70	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		420.97
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	420.97	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		420.97
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	420.97	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		1,262.89
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	1,262.89	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-0.49
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	-0.49	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		198.00
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	198.00	
139	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		6.00
140	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022	6.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		3,677.72
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		297.72
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		233.11
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		31.40
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-1,353.96
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-736.08
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-25.65
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		17.59
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		80.24
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		989.80
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		7.37
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		16.23
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		240.55
106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		8,178.70
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		420.97
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		420.97
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		1,262.89
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		-0.49
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		198.00
141	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2022	28/03/2022		6.00
* Total-Poliza...*					55,852.32	55,852.32
IC 0000020	29/03/2022	1INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022		8,150.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	4,554.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		4,554.76
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	1,368.04	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		1,368.04
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	456.42	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		456.42
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	144.27	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		144.27
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	-1,710.09	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		-1,710.09
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	34.44	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		34.44
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	367.88	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		367.88
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	2,849.44	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		2,849.44
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	9.10	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		9.10
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	74.56	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		74.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	1.18	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		1.18
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			4,554.76
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			1,368.04
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			456.42
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			144.27
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			-1,710.09
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			34.44
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			367.88
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			2,849.44
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			9.10
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			74.56
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022			1.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	4,554.76	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	1,368.04	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	456.42	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	144.27	
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	-1,710.09	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	34.44	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	367.88	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	2,849.44	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	9.10	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	74.56	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	1.18	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		4,554.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	4,554.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		1,368.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	1,368.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		456.42
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	456.42	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		144.27
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	144.27	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		-1,710.09
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	-1,710.09	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		34.44
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	34.44	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		367.88
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	367.88	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		2,849.44
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	2,849.44	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		9.10
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	9.10	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		74.56
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	74.56	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		1.18
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022	1.18	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		4,554.76
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		1,368.04
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		456.42
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		144.27
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		-1,710.09
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		34.44
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		367.88
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		2,849.44
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		9.10
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		74.56
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2022	29/03/2022		1.18
* Total-Poliza... *					32,600.00	32,600.00
IC 0000021	30/03/2022	1	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022		234,253.84	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:01:11p. m.

FECHA: 12/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the period from January 1 to March 31, 2022, including entries for various accounts like 'Recursos Fiscales', 'ZOFEMAT', 'DESC. CASA-HABITACION', and 'PRO-ALFABETIZACIÓN'.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 07:01:11p. m. FECHA: 12/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of San Ignacio from January 1 to March 31, 2022.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		-0.29
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	-0.29	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		395.00
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	395.00	
139	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		368.00
140	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	368.00	
146	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		12.00
147	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	12.00	
153	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		110.00
154	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022	110.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		9,679.94
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		6,351.96
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		969.30
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		686.48
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		-2,615.52
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		49.37
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		2,930.16
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		9,361.68
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		13.06
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		512.86
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		1,924.40
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		3,030.93
99	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DIS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		22,707.90
106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		173,773.32
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		10,071.90
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		10,071.90
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		30,215.50
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		-0.29
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		395.00
141	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		368.00
148	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		12.00
155	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2022	30/03/2022		110.00
* Total-Poliza... *					1,122,479.40	1,122,479.40
IC 0000022	31/03/2022	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022		9,561.00	
191	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022		3,570,409.00	
192	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022		24,382.00	
194	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 0172C	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022		1,214,088.00	
193	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022		2,710,358.00	
94	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	17,167.00	
95	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		17,167.00
101	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	201.00	
102	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		201.00
108	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	7,014.00	
109	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		7,014.00
115	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	2,351,074.00	
116	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,351,074.00
122	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	748,266.00	
123	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		748,266.00
129	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	271,450.00	
130	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		271,450.00
136	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	72,985.00	
137	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		72,985.00
143	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	19,876.00	
144	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		19,876.00
150	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	106,750.00	
151	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		106,750.00
157	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	8.00	
158	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		8.00
164	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	2,710,358.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,710,358.00
171	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	1,214,088.00	
172	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		1,214,088.00
178	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	244.00	
179	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		244.00
185	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	7.00	
186	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		7.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	9,458.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		9,458.28
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	439.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		439.16
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	764.74	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		764.74
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	46.31	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		46.31
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	-1,830.21	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-1,830.21
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	-2,337.84	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-2,337.84
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	-72.42	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-72.42
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	57.67	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		57.67
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	117.98	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		117.98
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	2,623.99	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,623.99
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	18.93	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		18.93
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	23.93	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		23.93
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	-0.52	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-0.52
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			9,458.28
9	4112-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			439.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			764.74
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			46.31
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			-1,830.21
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			-2,337.84
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			-72.42
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			57.67
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			117.98
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			2,623.99
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			18.93
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			23.93
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			-0.52
93	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			17,167.00
100	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			201.00
107	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			7,014.00
114	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			2,351,074.00
121	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			748,266.00
128	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			271,450.00
135	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			72,985.00
142	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			19,876.00
149	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			106,750.00
156	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			8.00
163	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			2,710,358.00
170	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			1,214,088.00
177	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			244.00
184	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022			7.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	9,458.28	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	439.16	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	764.74	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	46.31	
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	-1,830.21	
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	-2,337.84	
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	-72.42	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	57.67	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	117.98	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	2,623.99	
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	18.93	
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	23.93	
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	-0.52	
96	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	17,167.00	
103	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	201.00	
110	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	7,014.00	
117	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	2,351,074.00	
124	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	748,266.00	
131	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	271,450.00	
138	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	72,985.00	
145	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	19,876.00	
152	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	106,750.00	
159	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	8.00	
166	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	2,710,358.00	
173	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	1,214,088.00	
180	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	244.00	
187	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	7.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		9,458.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	9,458.28	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		439.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	439.16	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		764.74
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	764.74	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		46.31
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	46.31	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	-1,830.21	
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	-1,830.21	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		-2,337.84
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	-2,337.84	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		-72.42
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	-72.42	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		57.67
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	57.67	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		117.98
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	117.98	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		2,623.99
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	2,623.99	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		18.93
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	18.93	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		23.93
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	23.93	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		-0.52
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	-0.52	
97	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	17,167.00	
98	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	17,167.00	
104	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		201.00
105	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	201.00	
111	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		7,014.00
112	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	7,014.00	
118	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		2,351,074.00
119	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	2,351,074.00	
125	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		748,266.00
126	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022	748,266.00	
132	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO 2022 31/03/2022		271,450.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
133	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	271,450.00		
139	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		72,985.00	
140	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	72,985.00		
146	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		19,876.00	
147	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	19,876.00		
153	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		106,750.00	
154	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	106,750.00		
160	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		8.00	
161	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	8.00		
167	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,710,358.00	
168	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	2,710,358.00		
174	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		1,214,088.00	
175	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	1,214,088.00		
181	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		244.00	
182	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	244.00		
188	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		7.00	
189	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022	7.00		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		9,458.28	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		439.16	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		764.74	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		46.31	
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-1,830.21	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-2,337.84	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-72.42	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		57.67	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		117.98	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,623.99	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		18.93	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		23.93	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		-0.52	
99	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		17,167.00	
106	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		201.00	
113	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		7,014.00	
120	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,351,074.00	
127	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		748,266.00	
134	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		271,450.00	
141	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		72,985.00	
148	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		19,876.00	
155	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		106,750.00	
162	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		8.00	
169	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		2,710,358.00	
176	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		1,214,088.00	
183	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		244.00	
190	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2022	31/03/2022		7.00	
* Total-Poliza.. *					30,115,192.00	30,115,192.00	
ICB0000021	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022			112,307.41	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022			611.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022		112,307.41		
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022		611.00		
* Total-Poliza.. *					112,918.41	112,918.41	
ICB0000022	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022			13,759.08	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022			204.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022		13,759.08		
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022		204.00		
* Total-Poliza.. *					13,963.08	13,963.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.

FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ICB0000023	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 202		8,150.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 202	8,150.00		
* Total-Poliza... *					8,150.00	8,150.00	
ICB0000024	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 202		160,509.84	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 202		885.00	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 202		21,021.00	
8	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 202		1,838.00	
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 202	1,838.00		
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 202	21,021.00		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 202	160,509.84		
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 202	885.00		
* Total-Poliza... *					184,253.84	184,253.84	
ICB0000025	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2022		50,000.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2022	50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
ICB0000026	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022					
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 202		9,310.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 202		251.00	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 202	9,310.00		
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 202	251.00		
* Total-Poliza... *					9,561.00	9,561.00	
IP 0000001	31/03/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUD.					
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		68,826.65	
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		13,299.15	
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		7,858.09	
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		1,422.18	
10	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		28,460.00	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		2,846.00	
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		5,335.90	
16	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		243.88	
18	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		3,757.00	
20	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		37,320.28	
22	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		92.16	
24	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		922.32	
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		2,956.11	
28	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		2,956.11	
30	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		8,867.53	
32	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		5.59	
34	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		1,400.00	
36	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		201.00	
38	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		368.00	
40	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		165.00	
42	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		110.00	
44	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		232.55	
46	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO		19,458.00	
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	68,826.65		
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	13,299.15		
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	7,858.09		
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	1,422.18		
9	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	28,460.00		
11	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESO	2,846.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
07:01:11p. m.FECHA:
12/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5,335.90		
15	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	243.88		
17	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIK		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,757.00		
19	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	37,320.28		
21	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	92.16		
23	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	922.32		
25	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,956.11		
27	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,956.11		
29	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,867.53		
31	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5.59		
33	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,400.00		
35	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	201.00		
37	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	368.00		
39	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	165.00		
41	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	110.00		
43	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	232.55		
45	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	19,458.00		
* Total-Poliza... *					207,103.50	207,103.50	
IP 0000002	31/03/2022	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIC					
2	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC		COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO		1,531.20	
1	8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC		COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO	1,531.20		
* Total-Poliza... *					1,531.20	1,531.20	
IP 0000003	31/03/2022	CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACK					
2	8120-8-834005	REMANENTE DE ZOFEMAT		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA		23.20	
4	8120-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL S		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA		754.00	
6	8120-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTANE		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA		754.00	
8	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA		-1,531.20	
1	8130-8-834005	REMANENTE DE ZOFEMAT		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA	23.20		
3	8130-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRTUAL S		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA	754.00		
5	8130-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SANTANE		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA	754.00		
7	8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENCIC		CORRECCION DE COMPLEMENTO AMPLIACION A LA	-1,531.20		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					56,716,902.95	56,716,902.95	
**** GRAN TOTAL.... ****					525,535,082.51	525,535,082.51	